

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-------|----|----------|-----------|-----|-------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          |           |     |       |         |               |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |       |    |          | </        |     |       |         |               |               |               |                   |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07754 | S04573 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 01130 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 05  | 3010028 | 01      |               | 407,99        | 407,99        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07755 | S04574 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 01130 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 05  | 3010028 | 01      |               | 11,97         | 11,97         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07756 | E90011 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00754 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 41.600,00     | 26.558,28     | 15.041,72         |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07757 | E90011 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00577 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                        | 01  | 3020000 | 01      |               | 33.280,00     | 15.134,08     | 18.145,92         |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07758 | E90011 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00097 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                        | 01  | 2200000 | 01      |               | 4.160,00      | 1.905,28      | 2.254,72          |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07759 | E90011 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00023 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 4.160,00      | 815,36        | 3.344,64          |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07760 | S04576 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00023 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.735,00      | 3.735,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07761 | E90071 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 5.100,00      | 2.550,00      | 2.550,00          |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07762 | E90071 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07763 | E90071 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 720,00        | 720,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07764 | S04579 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00637 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                       | 05  | 3040001 | 01      |               | 4.890,00      | 4.890,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07765 | S04580 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                                             | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.079,40      | 1.048,32      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07766 | S04580 | 12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                                             | 01  | 3020000 | 01      |               | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07767 | S04583 | 15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28 | 01132 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS                            | 05  | 3010028 | 02      |               | 850,00        | 850,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07768 | S04584 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01177 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 95  | 8000168 | 01      |               | 31,89         | 0,00          | 31,89             |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07769 | S04585 | 11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP  | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                             | 01  | 3020000 | 01      |               | 2.298,80      | 2.298,80      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07770 | S04586 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 01130 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 05  | 3010028 | 01      |               | 69,90         | 0,00          | 69,90             |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07771 | G00047 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00069 | OR | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS                                                 | 01  | 2200000 | 02      |               | 404,80        | 0,00          | 404,80            |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07772 | G00047 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00738 | OR | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS                                                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 303,60        | 0,00          | 303,60            |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07773 | G00047 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00738 | OR | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS                                                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.231,10      | 0,00          | 1.231,10          |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07774 | S04568 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00801 | OR | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.867,32      | 0,00          | 1.867,32          |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07775 | 000000 | 15612 WAGNER JOSE RIBEIRO            | 00076 | AD | 39.99    | DESP C/DIARIAS, COMBUSTIVEL E ALIMENTACA O EM VIAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO | 01  | 2200000 | 99      |               | 4.000,00      | 0,00          | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07776 | S04577 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00240 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 207,21        | 0,00          | 207,21            |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07777 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA      | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 825,00        | 0,00          | 825,00            |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07778 | E90114 | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 193,00        | 193,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07779 | S04575 | 00077 FUNERARIA PANICO LTDA.         | 00231 | OR | 39.67    | SERVICOS DE FUNERAL                                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.701,22      | 2.701,22      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07780 | S04582 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 33,00         | 33,00         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07781 | S04582 | 05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/ | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 490,00        | 0,00          | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07782 | S04578 | 09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS  | 01224 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR                                                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 694,00        | 694,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07783 | S04578 | 13991 COMERCIAL PABLOS LTDA          | 01224 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR                                                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 503,20        | 503,20        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07784 | S04587 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.094,31      | 1.094,31      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07785 | S04581 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 243,45        | 243,45        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07786 | S04590 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 01145 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                                | 95  | 5000016 | 01      |               | 261,00        | 261,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07787 | S04589 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00240 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 390,64        | 390,64        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07788 | S04588 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00184 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 03  | 5000004 | 01      |               | 2.540,00      | 2.540,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07789 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00112 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO BRUNA CALDAS DE MOR AES                                     | 02  | 2710000 | 99      |               | 1.686,89      | 1.686,89      | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07790 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01166 | OR | 94.99    | RESCISAO CONTRATO<br>BRUNA CALDAS DE MORAES                      | 02  | 2710000 | 99      |               | 1.454,76      | 1.454,76      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07791 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01169 | OR | 46.01    | RESCISAO DE CONTRATO<br>BRUNA CALDAS DE MORAES                   | 02  | 2730000 | 99      |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07792 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01102 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO<br>ROSIELLY PETRAUSKAS                      | 01  | 3010000 | 99      |               | 5.508,00      | 5.508,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07793 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00647 | OR | 46.01    | RESCISAO DE CONTRATO<br>ROSIELLY PETRAUSKAS                      | 01  | 3050000 | 99      |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07794 | S04595 | 09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | 00637 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                             | 05  | 3040001 | 01      |               | 890,40        | 890,40        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07795 | S04605 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 00637 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 05  | 3040001 | 01      |               | 387,00        | 129,00        | 258,00            |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07796 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 00602 | ER | 39.99    | ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA SAUDE                              | 05  | 3020001 | 99      |               | 2.000.000,00  | 475.728,80    | 1.524.271,20      |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07797 | E90120 | 15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME     | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                               | 02  | 2000003 | 01      |               | 33.228,00     | 33.228,00     | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07798 | E90120 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                               | 02  | 2000003 | 01      |               | 58.147,20     | 29.829,60     | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07799 | E90029 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                               | 02  | 2000003 | 01      |               | 61.793,16     | 61.793,16     | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07800 | E90029 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                               | 02  | 2000003 | 01      |               | 19.906,00     | 19.906,00     | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07801 | E90029 | 14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                               | 02  | 2000003 | 01      |               | 7.585,40      | 7.585,40      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07802 | E90029 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                               | 02  | 2000003 | 01      |               | 41.236,50     | 19.396,50     | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07803 | E90057 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 02  | 2000003 | 01      |               | 11.040,00     | 8.556,00      | 2.484,00          |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07804 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 02  | 2000003 | 01      |               | 13.590,00     | 13.590,00     | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07805 | S04598 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 579,00        | 579,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07806 | S04592 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.410,14      | 1.410,14      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07807 | S04600 | 12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO  | 00198 | OR | 39.80    | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 756,82        | 756,82        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07808 | S04602 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA<br>VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 1100000 | 01      |               | 7.020,85      | 7.020,85      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07809 | S04617 | 15277 KAREN LUCIANA DE MORAIS        | 00430 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 10.750,00     | 0,00          | 10.750,00         |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07810 | S04616 | 11934 ELETRO SHOP ELETRICA E ILUMINA | 00445 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 524,06        | 0,00          | 524,06            |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07811 | S04615 | 11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - | 00434 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 12.400,00     | 12.400,00     | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07812 | S04613 | 13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M | 00445 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS<br>DIVERSOS                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 31,40         | 31,40         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07813 | S04612 | 15688 M A GUEDES                     | 00428 | OR | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07814 | S04604 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-<br>GICOS                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 268,70        | 268,70        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07815 | S04603 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00240 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 28,35         | 0,00          | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07816 | E90051 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 03  | 1000097 | 01      |               | 64,00         | 0,00          | 64,00             |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07817 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LMITES EMBALAGE  | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 56,00         | 0,00          | 56,00             |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07818 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 303,92        | 303,92        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07819 | E90094 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 21,10         | 21,10         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07820 | E90094 | 16090 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E S | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 11,00         | 11,00         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07821 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 14,00         | 14,00         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07822 | E90012 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 189,65        | 189,65        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07823 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 41,25         | 41,25         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07824 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00293 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 36,00         | 36,00         | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07825 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00293 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.016,60      | 1.016,60      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07826 | S04611 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 350,00        | 350,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07827 | S04610 | 15977 JESSICA MARTINS DE FRANCA      | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07828 | S04609 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00764 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 100,00        | 100,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07829 | S04608 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 34,20         | 34,20         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07830 | S04607 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 03  | 1000097 | 01      |               | 4,50          | 0,00          | 4,50              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07831 | S04625 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00549 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 3010000 | 01      |               | 42,60         | 42,60         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07832 | S04625 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00549 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 3010000 | 01      |               | 29,50         | 29,50         | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07833 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 01180 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001         | 92  | 3000047 | 01      |               | 1.111,60      | 0,00          | 1.111,60          |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07834 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 01179 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001         | 92  | 3000032 | 01      |               | 176,33        | 0,00          | 176,33            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07835 | S04631 | 12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES | 00549 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                                           | 01  | 3010000 | 01      |               | 4.517,50      | 4.517,50      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07836 | S04632 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 3010000 | 01      |               | 1.217,42      | 0,00          | 1.217,42          |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07837 | S04632 | 06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 3010000 | 01      |               | 1.348,89      | 0,00          | 1.348,89          |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07838 | S04632 | 13991 COMERCIAL PABLOS LTDA          | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 3010000 | 01      |               | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07839 | S04633 | 13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 3020000 | 02      |               | 3.910,29      | 0,00          | 3.910,29          |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07840 | S04627 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00671 | OR | 30.30    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 289,80        | 0,00          | 289,80            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07841 | S04594 | 10643 MS EXAUSTEC IND. DE EXAUSTORES | 00350 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.432,00      | 0,00          | 2.432,00          |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07842 | S04593 | 11600 THAIS CRISTINA CARDELIQUIO GOU | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS                                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.500,00      | 4.500,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07843 | S04557 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00876 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07844 | S04599 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00509 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 299,00        | 299,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07845 | S04596 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00480 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 4.711,95      | 0,00          | 4.711,95          |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07846 | S04630 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00404 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.042,00      | 2.042,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07847 | E90072 | 12911 CF FOODS LTDA - EPP            | 00359 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE RACAO ANIMAL                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 25.542,00     | 8.514,00      | 17.028,00         |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07848 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00480 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 760,50        | 0,00          | 760,50            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07849 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00461 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 226,00        | 0,00          | 226,00            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07850 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00495 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 541,75        | 0,00          | 541,75            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07851 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00490 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 412,00        | 0,00          | 412,00            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07852 | S04621 | 11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD | 00130 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 900,00        | 900,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07853 | S04622 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00130 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 680,00        | 680,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07854 | S04624 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00130 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.896,50      | 1.896,50      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07855 | S04628 | 02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON | 00130 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 935,00        | 935,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07856 | S04601 | 15304 FAUSTO AUGUSTO MILANI-320.757. | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07857 | S04591 | 15704 OCTACILIO ORSI                 | 00455 | OR | 36.99    | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07858 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 01179 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001         | 92  | 3000032 | 01      |               | 1.472,11      | 0,00          | 1.472,05          |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07859 | E90062 | 15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 15.998,00     | 15.998,00     | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07860 | S04636 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00859 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 582,42        | 0,00          | 582,42            |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07861 | S04635 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00369 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 116,09        | 116,09        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07862 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01224 | OR | 30.11    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL | 92  | 5000068 | 01      |               | 391,80        | 391,80        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07863 | S04626 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00436 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 21.850,00     | 0,00          | 21.850,00         |
| 04/05/2026                                                                                                                                               | 07864 | S04623 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES<br>ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 800,00        | 800,00        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07865 | S04606 | 02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT | 00065 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE AREIA                                                               | 01  | 2200000 | 01      |               | 4.243,20      | 0,00          | 4.243,20          |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07866 | E90051 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 01224 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 101,30        | 101,30        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07867 | S04620 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00428 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 320,00        | 320,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07868 | S04619 | 04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME | 00428 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 230,00        | 0,00          | 230,00            |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07869 | S00335 | 15756 GABRIELA MORALES MALAGI SERVIC | 00853 | OR | 34.00    | SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS                                                | 01  | 3010000 | 02      |               | 750,00        | 750,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07870 | S04634 | 15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST | 01070 | OR | 39.53    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 33.000,00     | 0,00          | 33.000,00         |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07871 | E90012 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00146 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 2120000 | 01      |               | 2.540,40      | 2.540,40      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07872 | E90012 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00146 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 2120000 | 01      |               | 3.526,80      | 0,00          | 3.526,80          |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07873 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00146 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 2120000 | 01      |               | 392,00        | 392,00        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07874 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00146 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 2120000 | 01      |               | 16.910,00     | 0,00          | 16.910,00         |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07875 | E90014 | 15728 FERRALLY COMERCIO DE EMBALAGEN | 00146 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 2120000 | 01      |               | 1.412,60      | 1.412,60      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07876 | E90014 | 15729 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.   | 00146 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 2120000 | 01      |               | 3.646,80      | 3.646,80      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07877 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00146 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL                    | 01  | 2120000 | 01      |               | 1.322,00      | 1.322,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07878 | E90012 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 2200000 | 01      |               | 2.088,00      | 2.088,00      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07879 | E90012 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 2200000 | 01      |               | 1.742,88      | 936,48        | 806,40            |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07880 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 2200000 | 01      |               | 274,40        | 0,00          | 274,40            |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07881 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00         |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07882 | E90014 | 15728 FERRALLY COMERCIO DE EMBALAGEN | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 706,30        | 706,30        | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07883 | E90014 | 15729 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.   | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 1.215,60      | 1.215,60      | 0,00              |
| 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07884 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00065 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL                    | 01  | 2200000 | 01      |               | 661,00        | 661,00        | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               | 2.627.379,96  | 873.405,90    | 1.718.228,28      |
| 05/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06342 | 000000 | 15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA        | 00827 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                               | 01  | 1100000 | 02      |               | -411,80       | 0,00          | 0,00              |
| 05/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06769 | S03982 | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00684 | OR | 39.20    | ESTORNO PARCIAL                                                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | -500,00       | 0,00          | 0,00              |
| 05/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07147 | 000000 | 08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO   | 00365 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -11,62        | 0,00          | 0,00              |
| 05/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07547 | 000000 | 08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO   | 00365 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -2.065,00     | 0,00          | 0,00              |
| 05/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07885 | 000000 | 16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA      | 00365 | AD | 39.99    | DESP C/ DIARIAS P/TRANSP DE MATERIAIS UT ILIZADOS EM MANUTENCAO DE ESTRADAS/VIAS | 01  | 1100000 | 99      |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               | 2.011,58      | 5.000,00      | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06489 | 000000 | 14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA      | 00773 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                               | 01  | 1100000 | 02      |               | -31,45        | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06682 | S03925 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00184 | OR | 30.07    | ESTORNO PARCIAL                                                                  | 03  | 5000004 | 01      |               | -50,00        | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06753 | 000000 | 14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA      | 00773 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -80,40        | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07645 | S04513 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00240 | OR | 30.19    | ESTORNO PARCIAL                                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -32,00        | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07724 | S04549 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00549 | OR | 30.36    | ESTORNO PARCIAL                                                                  | 01  | 3010000 | 01      |               | -639,51       | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07781 | S04582 | 05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/ | 00240 | OR | 30.16    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 01      |               | -490,00       | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07815 | S04603 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00240 | OR | 30.19    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 01      |               | -28,35        | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07886 | S04207 | 16236 MARALTO CONSTRUTORA LTDA       | 00271 | OR | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 72.900,00     | 0,00          | 72.900,00         |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07887 | S00337 | 15757 GABRIELA SOUZA DE GOUVEIA SERV | 00853 | OR | 34.00    | SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS                                                | 01  | 3010000 | 02      |               | 750,00        | 750,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07888 | S04666 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                             | 01  | 3010000 | 01      |               | 639,53        | 639,53        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07889 | S04638 | 07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A | 01130 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS                                                         | 05  | 3010028 | 01      |               | 577,52        | 577,45        | 0,07              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07890 | S04639 | 15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT | 00643 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS | 01  | 3050000 | 01      |               | 975,24        | 975,24        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07891 | S04640 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00643 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 01  | 3050000 | 01      |               | 20,00         | 0,00          | 20,00             |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07892 | S04642 | 13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO | 01132 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                         | 05  | 3010028 | 02      |               | 180,00        | 180,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07893 | S04643 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00568 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                               | 01  | 3020000 | 01      |               | 676,81        | 0,00          | 676,81            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07894 | S04655 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA  | 01179 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                     | 92  | 3000032 | 01      |               | 92,00         | 46,00         | 46,00             |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07895 | S04657 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00595 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                          | 01  | 3020000 | 02      |               | 670,00        | 0,00          | 670,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07896 | S04659 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00572 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                          | 01  | 3020000 | 02      |               | 658,00        | 0,00          | 658,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07897 | S04660 | 08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS                           | 01  | 3010000 | 02      |               | 1.930,00      | 0,00          | 1.930,00          |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07898 | S04661 | 08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN | 00595 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS                           | 01  | 3020000 | 02      |               | 890,00        | 0,00          | 890,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07899 | S04669 | 12517 PANINI BRASIL LTDA             | 00511 | OR | 39.01    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.610,08      | 3.610,08      | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07900 | S04668 | 03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT | 00495 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 684,00        | 0,00          | 684,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07901 | S04665 | 12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO | 00869 | OR | 30.18    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 48,00         | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07902 | S04664 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.030,40      | 0,00          | 1.030,40          |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07903 | S04645 | 15710 JR ILUMINI IMPORTACAO E EXPORT | 00456 | OR | 39.17    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 54.300,00     | 54.300,00     | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07904 | S04663 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00875 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 248,28        | 248,28        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07905 | S04652 | 10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME    | 00875 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.359,00      | 1.359,00      | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07906 | S04651 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00418 | OR | 30.18    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 31,50         | 31,50         | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07907 | S04650 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00381 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 258,00        | 258,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07908 | S04649 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00404 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 680,00        | 680,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07909 | S04648 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00395 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 597,78        | 597,78        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07910 | S04647 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 430,00        | 430,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07911 | S04646 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00859 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 281,30        | 0,00          | 281,30            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07912 | S04658 | 11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME      | 00856 | OR | 39.12    | SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES                                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.250,00     | 0,00          | 12.250,00         |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07913 | S04654 | 11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME | 00410 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 572,00        | 572,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07914 | S04653 | 11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME | 00410 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 239,00        | 239,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07915 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00875 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 132,00        | 0,00          | 132,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07916 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00869 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 33,00         | 0,00          | 33,00             |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07917 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00358 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 159,50        | 0,00          | 159,50            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07918 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00378 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 35,00         | 0,00          | 35,00             |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07919 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00398 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                            | 05  | 1000033 | 01      |               | 66,00         | 0,00          | 66,00             |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07920 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00381 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 136,00        | 0,00          | 136,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07921 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00410 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 136,00        | 0,00          | 136,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07922 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00413 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 707,50        | 0,00          | 707,50            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07923 | S04644 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00454 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 296,45        | 296,45        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07924 | S04667 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 173,18        | 0,00          | 173,18            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07925 | S04667 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 911,89        | 0,00          | 911,89            |
| 06/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 07926 | S04667 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.829,14      | 0,00          | 1.829,14          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                       |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                       |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                       |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07927 | S04618 | 16237 ATLETA DE OUTO ARTIGOS ESPORTI  | 00430 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 7.211,45      | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07928 | S04662 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 288,40        | 288,40        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07929 | S04662 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 800,36        | 0,00          | 800,36            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07930 | S04662 | 16182 FABIO PAULO BUZAO               | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 601,04        | 0,00          | 601,04            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07931 | S04656 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA       | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 75,78         | 75,78         | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07932 | S04656 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 592,95        | 0,00          | 592,95            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07933 | S04656 | 16182 FABIO PAULO BUZAO               | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.531,05      | 0,00          | 1.531,05          |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07934 | S04641 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA       | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 38,70         | 38,70         | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07935 | S04641 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 18,49         | 0,00          | 18,49             |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07936 | S04641 | 16182 FABIO PAULO BUZAO               | 00240 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 136,80        | 0,00          | 136,80            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07937 | S04637 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00240 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 479,40        | 0,00          | 479,40            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07938 | S04637 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA   | 00240 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 415,11        | 0,00          | 415,11            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07939 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00240 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 64,04         | 0,00          | 64,04             |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07940 | S04614 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST  | 00349 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.891,07      | 3.891,07      | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07941 | S04675 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.           | 00531 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS                                                | 01  | 3010000 | 01      |               | 8.971,56      | 1.397,40      | 7.574,16          |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07942 | S04673 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA   | 00903 | OR | 30.30    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO                                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 542,84        | 542,84        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07943 | S04672 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS   | 00198 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07944 | 000000 | 11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA  | 00202 | AD | 39.99    | DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI OES E VISITAS A CLINICAS DE RECUPERACAO | 01  | 1100000 | 99      |               | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07945 | E90012 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 2200000 | 01      |               | 591,60        | 591,60        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07946 | E90012 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 2200000 | 01      |               | 742,32        | 0,00          | 742,32            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07947 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR  | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 2200000 | 01      |               | 117,60        | 0,00          | 117,60            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07948 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE  | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 5.190,00      | 0,00          | 5.190,00          |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07949 | E90014 | 15728 FERRALLY COMERCIO DE EMBALAGEN  | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 706,30        | 706,30        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07950 | E90014 | 15729 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.    | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 1.215,60      | 1.215,60      | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07951 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00065 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL                    | 01  | 2200000 | 01      |               | 495,75        | 495,75        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07952 | S04676 | 08089 REFRIGAS COM. E SERV. DE REFRI  | 00127 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.069,82      | 2.069,81      | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07953 | S04677 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON  | 00065 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.                                            | 01  | 2200000 | 01      |               | 108,40        | 108,40        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07954 | S04674 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS      | 00240 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 56,70         | 56,70         | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07955 | S04716 | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC   | 00066 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                                           | 01  | 2200000 | 02      |               | 700,00        | 700,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07956 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.  | 00602 | OR | 39.99    | SERVICOS DE SIA E SIH                                                            | 05  | 3020001 | 99      |               | 70.867,17     | 70.867,17     | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07957 | 000000 | 11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO        | 00441 | AD | 39.99    | DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE ATLETAS P/ COMPETICOES DA SECR.ESPOTES  | 01  | 1100000 | 99      |               | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07958 | S04701 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -   | 00059 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 360,00        | 360,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07959 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME  | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS                                       | 05  | 2850000 | 01      |               | 78.635,00     | 50.936,80     | 27.698,20         |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07960 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME  | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS                                       | 05  | 2850000 | 01      |               | 58.339,70     | 40.930,15     | 17.409,55         |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07961 | S04702 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00127 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 36,00         | 0,00          | 36,00             |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07962 | S04703 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.  | 00127 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 11,55         | 0,00          | 11,55             |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07963 | S04704 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                | 01  | 1100000 | 01      |               | 75,85         | 75,85         | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07964 | S04706 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                | 01  | 1100000 | 01      |               | 69,90         | 0,00          | 69,90             |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07965 | S04709 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                | 01  | 1100000 | 01      |               | 25,80         | 0,00          | 25,80             |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07966 | S04711 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00127 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.             | 01  | 1100000 | 01      |               | 41,33         | 41,33         | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07967 | S04679 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00358 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 1100000 | 01      |               | 169,20        | 169,20        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07968 | S04678 | 13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP     | 00862 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 120,00        | 120,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07969 | S04713 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00859 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 184,70        | 184,70        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07970 | S04712 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00862 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 195,11        | 195,11        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07971 | S04710 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 82,21         | 82,21         | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07972 | S04708 | 15983 C.O. EQUIPAMENTOS E SERVICO LT | 01220 | OR | 52.10    | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 13.050,00     | 0,00          | 13.050,00         |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07973 | S04707 | 13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN | 00870 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.020,00      | 1.020,00      | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07974 | E90048 | 15802 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES LT | 00342 | OR | 39.12    | SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.            | 05  | 1000026 | 02      |               | 125.450,00    | 0,00          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07975 | E90004 | 11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA   | 00420 | OR | 39.59    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00          |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07976 | E90004 | 11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA   | 00456 | OR | 39.59    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00          |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07977 | E90017 | 09381 LINDAMIR BARBOSA - ME          | 00456 | OR | 39.12    | SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00          |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07978 | S04705 | 12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO | 00869 | OR | 30.18    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 480,00        | 0,00          | 480,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07979 | S04683 | 15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098 | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07980 | S04684 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 499,60        | 0,00          | 499,60            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07981 | S04685 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 490,00        | 490,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07982 | S04686 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 409,00        | 0,00          | 409,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07983 | S04687 | 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          |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07984 | S04688 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00759 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 128,22        | 128,22        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07985 | S04689 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00759 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 55,00         | 0,00          | 55,00             |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07986 | S04690 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 288,00        | 0,00          | 288,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07987 | S04691 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00495 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                | 01  | 1100000 | 01      |               | 272,72        | 272,72        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07988 | S04692 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00509 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 676,90        | 676,90        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07989 | S04693 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00461 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 69,00         | 0,00          | 69,00             |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07990 | S04694 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00495 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 30,00         | 30,00         | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07991 | S04695 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00495 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE CHAVES                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 9,00          | 0,00          | 9,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07992 | S04696 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00461 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07993 | S04697 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00418 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 399,90        | 399,90        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07994 | S04698 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00350 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 344,00        | 344,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07995 | S04699 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00413 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.080,00      | 2.080,00      | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07996 | S04700 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00358 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 9,20          | 9,20          | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07997 | S04715 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00395 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 375,32        | 375,32        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07998 | S04717 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00875 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 128,90        | 128,90        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 07999 | S04682 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 1100000 | 01      |               | 610,00        | 610,00        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 08000 | S04681 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00240 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS            | 01  | 1100000 | 01      |               | 155,33        | 155,33        | 0,00              |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 08001 | S04680 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00184 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                | 03  | 5000004 | 01      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 06/05/2026                                                                                                                                               | 08002 | S04629 | 16238 DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA  | 00436 | OR | 39.14    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS          | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00         |

| CN-SIFPM                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         | CONAM         |               |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026 |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| SUBTOTAL                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               | 597.039,13    | 269.811,67    | 195.869,71        |
| 07/05/2026                                                             | 05941 | S03532 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 01229 | OR | 30.25    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO                                              | 02  | 5000021 | 01      |               | -1,30         | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 06491 | S02073 | 16193 48.382.548 LAERCIO MOURA DOS S | 00073 | OR | 52.34    | ESTORNO EMPENHO                                                                  | 01  | 2200000 | 01      |               | -823,00       | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 06616 | 000000 | 11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ   | 00691 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                               | 01  | 1100000 | 02      |               | -2.464,13     | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 06674 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                               | 01  | 3020000 | 99      |               | -84,20        | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 06784 | S04023 | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00799 | OR | 39.17    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | -3.100,00     | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 06785 | S04022 | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00799 | OR | 39.17    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | -960,00       | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 07015 | S04170 | 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.          | 00549 | OR | 30.35    | ESTORNO                                                                          | 01  | 3010000 | 01      |               | -12.617,04    | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 07187 | S04255 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI   | 00752 | OR | 30.39    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 01      |               | -2.876,00     | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 07309 | S04287 | 14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA | 00753 | OR | 39.19    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | -1.068,50     | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 07313 | S04291 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00759 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 01      |               | -26,00        | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 07633 | S04497 | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00208 | OR | 33.99    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | -1.180,00     | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 07712 | S04530 | 09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L | 00549 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                                          | 01  | 3010000 | 01      |               | -445,00       | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 07765 | S04580 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00569 | OR | 32.99    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO                                              | 01  | 3020000 | 01      |               | -31,08        | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 07798 | E90120 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 00128 | OR | 30.07    | ESTORNO PARCIAL                                                                  | 02  | 2000003 | 01      |               | -28.317,60    | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 07802 | E90029 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 00128 | OR | 30.07    | ESTORNO PARCIAL                                                                  | 02  | 2000003 | 01      |               | -21.840,00    | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08003 | S04723 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00699 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 126,00        | 0,00          | 126,00            |
| 07/05/2026                                                             | 08004 | S04722 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00137 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                            | 01  | 2130000 | 02      |               | 628,40        | 0,00          | 628,40            |
| 07/05/2026                                                             | 08005 | S04718 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00065 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                                              | 01  | 2200000 | 01      |               | 36,00         | 36,00         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08006 | S04720 | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT | 01132 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS                                           | 05  | 3010028 | 02      |               | 2.300,00      | 0,00          | 2.300,00          |
| 07/05/2026                                                             | 08007 | S04714 | 13396 LAIS VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA   | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA                                                  | 01  | 3020000 | 02      |               | 3.700,00      | 3.700,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08008 | S04719 | 16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                             | 01  | 3020000 | 01      |               | 11.907,00     | 11.907,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08009 | E90071 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 17.000,00     | 0,00          | 17.000,00         |
| 07/05/2026                                                             | 08010 | E90071 | 11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA       | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 11.200,00     | 11.195,52     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08011 | E90071 | 15879 IN MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDI | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 16.000,00     | 0,00          | 16.000,00         |
| 07/05/2026                                                             | 08012 | S00348 | 07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR  | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM AF 617/26                                   | 01  | 3010000 | 01      |               | 292,50        | 292,50        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08013 | I00022 | 08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ  | 00519 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                                                   | 01  | 1100000 | 04      |               | 1.803,69      | 0,00          | 1.803,69          |
| 07/05/2026                                                             | 08014 | I00023 | 08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ  | 00519 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                                                   | 01  | 1100000 | 04      |               | 16.910,46     | 0,00          | 16.910,46         |
| 07/05/2026                                                             | 08015 | S04731 | 14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.288,50      | 1.288,50      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08016 | S04734 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI   | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.876,00      | 0,00          | 2.876,00          |
| 07/05/2026                                                             | 08017 | S04735 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00759 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 26,50         | 26,50         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08018 | 000000 | 14096 FERNANDO MORETTO               | 00691 | AD | 39.99    | PARTICIPACAO I CONGRESSO DIV. ATIVA-SP; ENCONTRO S/APRESENTACAO PEIEX-SEBRAE BAU | 01  | 1100000 | 99      |               | 2.000,00      | 426,18        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08019 | S04724 | 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            |
| 07/05/2026                                                             | 08020 | S04725 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00135 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                                              | 01  | 2130000 | 01      |               | 36,00         | 36,00         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                             | 08021 | S04726 | 15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8 | 00149 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                                               | 01  | 2120000 | 02      |               | 650,00        | 0,00          | 650,00            |
| 07/05/2026                                                             | 08022 | S04727 | 15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8 | 00069 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                                               | 01  | 2200000 | 02      |               | 650,00        | 0,00          | 650,00            |
| 07/05/2026                                                             | 08023 | S04728 | 14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA    | 00069 | OR | 39.05    | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO                                          | 01  | 2200000 | 02      |               | 2.050,00      | 0,00          | 2.050,00          |
| 07/05/2026                                                             | 08024 | S04729 | 14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA    | 00069 | OR | 39.05    | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO                                          | 01  | 2200000 | 02      |               | 2.050,00      | 0,00          | 2.050,00          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                       |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08025 | S04730 | 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          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08026 | S04732 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                | 01  | 2120000 | 02      |               | 180,00        | 180,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08027 | S04733 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                | 01  | 2200000 | 02      |               | 245,00        | 0,00          | 245,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08028 | S04736 | 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            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08029 | S04737 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA          | 00146 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS                        | 01  | 2120000 | 01      |               | 590,00        | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08029 | S04737 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA          | 00146 | OR | 30.24    | ESTORNO                                               | 01  | 2120000 | 01      |               | -590,00       | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08030 | S04738 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00065 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 01  | 2200000 | 01      |               | 251,40        | 251,40        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08031 | S04739 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00065 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 01  | 2200000 | 01      |               | 5.204,10      | 5.204,10      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08032 | S04739 | 14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I | 00065 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 01  | 2200000 | 01      |               | 1.724,00      | 0,00          | 1.724,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08033 | S04740 | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00799 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.060,00      | 1.060,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08034 | S04742 | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00799 | OR | 39.12    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.300,00      | 4.300,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08035 | S04762 | 00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L | 00549 | OR | 30.35    | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL                    | 01  | 3010000 | 01      |               | 10.452,00     | 10.452,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08036 | S04766 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                    | 01  | 3010000 | 01      |               | 500,00        | 500,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08037 | S02073 | 16193 LAERCIO MOURA DOS SANTOS       | 00065 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR                      | 01  | 2200000 | 01      |               | 823,00        | 823,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08038 | S04773 | 04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO  | 00433 | OR | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 13.325,00     | 0,00          | 13.325,00         |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08039 | S04769 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 01224 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 92  | 5000068 | 01      |               | 416,40        | 416,40        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08040 | S04769 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 01224 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 92  | 5000068 | 01      |               | 517,06        | 517,06        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08041 | S04769 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 01224 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 92  | 5000068 | 01      |               | 142,00        | 142,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08042 | S04764 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01224 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                      | 92  | 5000068 | 01      |               | 88,71         | 0,00          | 88,71             |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08043 | S04763 | 10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME   | 00436 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ARBITRAGEM                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.500,00     | 12.500,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08044 | S04761 | 15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE | 00436 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ARBITRAGEM                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.900,00     | 0,00          | 12.900,00         |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08045 | S04760 | 10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME   | 00436 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ARBITRAGEM                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.700,00     | 12.700,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08046 | S04759 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01224 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL             | 92  | 5000068 | 01      |               | 1.294,90      | 0,00          | 1.294,90          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08047 | S04754 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01224 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                    | 92  | 5000068 | 01      |               | 279,04        | 0,00          | 279,04            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08048 | S04754 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 01224 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                    | 92  | 5000068 | 01      |               | 872,50        | 584,50        | 288,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08049 | S04754 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 01224 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                    | 92  | 5000068 | 01      |               | 39,00         | 39,00         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08050 | S04752 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00438 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.280,00      | 1.280,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08051 | S04751 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00438 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 720,00        | 720,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08052 | S04375 | 16246 SUPERLIGA VOLEI MELHOR IDADE   | 00433 | OR | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 5.400,00      | 0,00          | 5.400,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08053 | S04750 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00761 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.120,00      | 1.120,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08054 | S04776 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00428 | OR | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.940,00     | 12.940,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08055 | S04743 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                 | 01  | 3020000 | 02      |               | 6.683,70      | 6.683,70      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08056 | S04745 | 07280 CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS - | 01130 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                       | 05  | 3010028 | 01      |               | 123,90        | 123,90        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08057 | S04746 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00595 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 3020000 | 02      |               | 665,75        | 0,00          | 665,75            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08058 | S04748 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                       | 01  | 3020000 | 01      |               | 93,18         | 93,18         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08059 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00754 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 30.850,00     | 8.106,87      | 22.743,13         |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                       |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                       |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                       |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08060 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00023 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.234,00      | 672,53        | 561,47            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08061 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00577 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 3020000 | 01      |               | 18.510,00     | 4.059,87      | 14.450,13         |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08062 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00754 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 93.600,00     | 0,00          | 93.600,00         |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08063 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00577 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 3020000 | 01      |               | 4.992,00      | 1.872,00      | 3.120,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08064 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00023 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.120,00      | 1.747,20      | 1.372,80          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08065 | E90021 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST  | 00577 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 3020000 | 01      |               | 51.920,00     | 14.473,76     | 37.446,24         |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08066 | E90021 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST  | 00754 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 51.920,00     | 22.121,74     | 29.798,26         |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08067 | E90021 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST  | 00023 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.490,00      | 327,02        | 6.162,98          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08068 | S04753 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.  | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 3020000 | 01      |               | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08069 | S04755 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 3020000 | 01      |               | 560,00        | 560,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08070 | S04756 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00759 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 15,20         | 15,20         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08071 | S04758 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 166,80        | 166,80        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08072 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU  | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001 | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.101,26      | 0,00          | 1.101,26          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08073 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU  | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001 | 01  | 3040000 | 01      |               | 983,26        | 0,00          | 983,26            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08074 | S04771 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 620,00        | 0,00          | 620,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08075 | S04774 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 465,00        | 0,00          | 465,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08076 | S04775 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 490,00        | 0,00          | 490,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08077 | S04767 | 15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES  | 00078 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                  | 01  | 2200000 | 02      |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08078 | S04768 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME       | 00078 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                  | 01  | 2200000 | 02      |               | 85,00         | 85,00         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08079 | E90021 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST  | 00097 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 2200000 | 01      |               | 6.490,00      | 0,00          | 6.490,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08080 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00097 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 2200000 | 01      |               | 3.120,00      | 1.123,20      | 1.996,80          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08081 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00097 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 2200000 | 01      |               | 1.234,00      | 678,70        | 555,30            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08082 | S04721 | 10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIIS LT | 00495 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.395,20      | 6.395,20      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08083 | S04757 | 13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP      | 00881 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 950,00        | 0,00          | 950,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08084 | E90070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00509 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 148,80        | 148,80        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08085 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME  | 00509 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.588,00      | 3.588,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08086 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA        | 00509 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 720,00        | 720,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08087 | S04749 | 10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -   | 00418 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 550,00        | 0,00          | 550,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08088 | S04744 | 11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI  | 00418 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 456,30        | 456,30        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08089 | S04741 | 15574 HELDER FRANCISCO SANTOS         | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08090 | S04770 | 11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348  | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08091 | S04765 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00461 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 713,80        | 0,00          | 713,80            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08092 | S04747 | 12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT  | 00398 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 05  | 1000033 | 01      |               | 3.450,00      | 0,00          | 3.450,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08093 | S04788 | 09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA  | 00048 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 247,41        | 247,41        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08094 | S04786 | 09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA  | 00048 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 376,11        | 0,00          | 376,11            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08095 | S04790 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.400,00      | 1.400,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08096 | S04780 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.060,00      | 0,00          | 3.060,00          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08097 | S04779 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.387,00      | 0,00          | 1.387,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08098 | S04791 | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00208 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.360,00      | 2.360,00      | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08099 | S04787 | 15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.  | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO                      | 92  | 5000068 | 01      |               | 573,20        | 0,00          | 573,20            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08100 | S04787 | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO                      | 92  | 5000068 | 01      |               | 954,50        | 954,50        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08101 | S04787 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO                      | 92  | 5000068 | 01      |               | 478,46        | 0,00          | 478,46            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08102 | S04782 | 15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.  | 00240 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.817,50      | 0,00          | 2.817,50          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08103 | S04781 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 211,20        | 0,00          | 211,20            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08104 | S04781 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00240 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 260,00        | 0,00          | 260,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08105 | S04778 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00240 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 461,40        | 461,40        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08106 | S04777 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00428 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 920,00        | 920,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08107 | S04772 | 10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO | 01  | 2200000 | 02      |               | 9.387,00      | 9.387,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08108 | G00161 | 11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 01  | 2200000 | 02      |               | 21.442,08     | 21.442,08     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08109 | G00161 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 05  | 2820000 | 02      |               | 44.430,08     | 44.430,08     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08110 | G00161 | 11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP   | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 05  | 2820000 | 02      |               | 35.107,87     | 35.107,87     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08111 | G00161 | 11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE | 00156 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 02  | 2200010 | 02      |               | 26.268,30     | 26.268,30     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08112 | G00161 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 05  | 2820000 | 02      |               | 76.275,36     | 76.275,36     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08113 | G00161 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 05  | 2820000 | 02      |               | 25.647,44     | 25.647,44     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08114 | G00161 | 11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 01  | 2200000 | 02      |               | 26.604,36     | 26.604,36     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08115 | G00161 | 11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 01  | 2200000 | 02      |               | 31.806,36     | 31.806,36     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08116 | G00161 | 09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 01  | 2200000 | 02      |               | 30.132,32     | 30.132,32     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08117 | G00161 | 00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME       | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 05  | 2820000 | 02      |               | 39.312,00     | 39.312,00     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08118 | G00161 | 11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP   | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 05  | 2820000 | 02      |               | 44.114,20     | 44.114,20     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08119 | G00161 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 05  | 2820000 | 02      |               | 41.469,12     | 41.469,12     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08120 | G00002 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME      | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 05  | 2820000 | 02      |               | 33.556,95     | 33.556,95     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08121 | G00161 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 05  | 2820000 | 02      |               | 41.496,00     | 41.496,00     | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08122 | G00161 | 03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU | 00156 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                     | 02  | 2200010 | 02      |               | 20.115,00     | 0,00          | 20.115,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08123 | S04799 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 00381 | OR | 30.31    | AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.820,00      | 1.820,00      | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                     |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                     |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                     |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08124 | S04783 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 3020000 | 02      |               | 585,00        | 585,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08125 | S04784 | 15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 3020000 | 02      |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08126 | S04785 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 3020000 | 02      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08127 | S04789 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 3020000 | 02      |               | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08128 | S04792 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 3020000 | 02      |               | 410,00        | 410,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08129 | S04793 | 12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.280,00      | 1.280,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08130 | S04794 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 3020000 | 02      |               | 898,00        | 898,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08131 | S04795 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.452,00      | 1.452,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08132 | S04796 | 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 77,00         | 0,00          | 77,00             |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08133 | S04798 | 12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 550,00        | 550,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08134 | S04800 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.203,20      | 0,00          | 1.203,20          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08135 | S04801 | 15566 C R S FERRARI MECANICA         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 200,00        | 200,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08136 | S04803 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.160,00      | 0,00          | 4.160,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08137 | S04804 | 15034 ALEX APARECIDO LEITE 45.482.67 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 666,00        | 666,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08138 | S04806 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 800,00        | 0,00          | 800,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08139 | S04807 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 530,00        | 530,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08140 | S04802 | 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            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08141 | S04814 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00127 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE   | 01  | 1100000 | 01      |               | 4.074,00      | 4.074,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08142 | S04828 | 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.   | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                | 01  | 3020000 | 01      |               | 11.833,00     | 11.833,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08143 | S04863 | 07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI | 00777 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 120,00        | 120,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08144 | S04861 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00684 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 401,50        | 0,00          | 401,50            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08145 | E90051 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00699 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 174,00        | 174,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08146 | S04859 | 10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME   | 00436 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ARBITRAGEM                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.600,00     | 12.600,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08147 | S04858 | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00822 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 120,00        | 120,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08148 | S04856 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 01222 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS          | 92  | 5000068 | 01      |               | 60,00         | 60,00         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08149 | S04855 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00210 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.300,00      | 2.300,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08150 | S04854 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS | 01  | 1100000 | 02      |               | 600,00        | 600,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08151 | S04853 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08152 | S04850 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00240 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 106,39        | 0,00          | 106,39            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08153 | S04850 | 00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO | 00240 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 107,50        | 107,50        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08154 | S04850 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00240 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 394,50        | 394,50        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08155 | S04850 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 00240 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 371,78        | 0,00          | 325,38            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08156 | S04839 | 15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU | 00819 | OR | 39.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.200,00      | 2.200,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08157 | S04834 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00425 | OR | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.420,00     | 12.420,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08158 | S04831 | 07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A | 00212 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO ALAMBRADO   | 02  | 5000021 | 01      |               | 618,60        | 0,00          | 618,60            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08159 | S04827 | 05712 LIONS CLUBE DE LENCOIS PAULIST | 00436 | OR | 39.10    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00         |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08160 | S04826 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00240 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS              | 01  | 1100000 | 01      |               | 170,11        | 0,00          | 170,11            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08161 | S04825 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE        | 01  | 1100000 | 01      |               | 456,88        | 456,88        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08162 | S04825 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE        | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.545,86      | 1.545,86      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08163 | S04818 | 14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD | 00086 | OR | 34.00    | SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE                        | 02  | 2620000 | 02      |               | 4.440,00      | 0,00          | 4.440,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08164 | S04819 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 630,00        | 0,00          | 630,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08165 | E90039 | 08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S | 00065 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL                       | 01  | 2200000 | 01      |               | 6.265,80      | 0,00          | 6.265,80          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08166 | E90066 | 15948 ANA LU CONFECOES LTDA          | 00065 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL                       | 01  | 2200000 | 01      |               | 8.320,00      | 0,00          | 8.320,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08167 | S04805 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 80,00         | 80,00         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08168 | S02686 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00146 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS AF 3828                   | 01  | 2120000 | 01      |               | 300,00        | 300,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08169 | S04836 | 15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2 | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 2120000 | 02      |               | 170,00        | 170,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08170 | S04838 | 15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2 | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 2120000 | 02      |               | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08171 | S04840 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00065 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                         | 01  | 2200000 | 01      |               | 35,10         | 35,10         | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08172 | S04842 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 408,00        | 0,00          | 408,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08173 | S04843 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 420,00        | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08174 | S04845 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.730,00      | 0,00          | 5.730,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08175 | S04847 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 128,50        | 0,00          | 128,50            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08176 | S04847 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 297,00        | 0,00          | 297,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08177 | S04848 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 592,80        | 0,00          | 592,80            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08178 | S04849 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 420,00        | 0,00          | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08179 | S04852 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00065 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                         | 01  | 2200000 | 01      |               | 2.167,10      | 0,00          | 2.167,10          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08180 | S04857 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00127 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 557,22        | 0,00          | 557,22            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08181 | S04817 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00047 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 760,00        | 0,00          | 760,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08182 | S04824 | 10202 VERA L CAMARGO                 | 00296 | OR | 39.78    | LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08183 | S04823 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00903 | OR | 30.30    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 499,60        | 0,00          | 499,60            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08184 | S04822 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                      | 03  | 1000097 | 01      |               | 1.184,78      | 1.184,78      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08185 | E90048 | 14650 ROVERSI SERVICOS LTDA          | 00342 | OR | 39.12    | SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.                   | 05  | 1000026 | 02      |               | 175.500,00    | 19.413,00     | 156.087,00        |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08186 | E90116 | 15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT | 00420 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.223,66      | 0,00          | 1.223,66          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08187 | S04821 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00350 | OR | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 22.289,20     | 0,00          | 22.289,20         |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08188 | S04815 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.100,00      | 0,00          | 1.100,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08189 | S04816 | 08842 DESPACHANTE LILO LTDA          | 00753 | OR | 39.99    | SERVICOS DE DESPACHANTE                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 340,00        | 340,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08190 | S04808 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 405,00        | 0,00          | 405,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08191 | S04809 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 2.150,00      | 2.150,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08192 | S04810 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 777,00        | 777,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08193 | S04812 | 15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08194 | S04829 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 01131 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 05  | 3010028 | 01      |               | 3.996,00      | 2.874,00      | 1.122,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08195 | S04830 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 01132 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS     | 05  | 3010028 | 02      |               | 290,00        | 290,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08196 | S04832 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 01132 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                    | 05  | 3010028 | 02      |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 07/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08197 | S04833 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 13.090,00     | 13.090,00     | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08198 | S04835 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 9.300,00      | 9.300,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08199 | S04837 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 3.500,00      | 3.499,65      | 0,35              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08200 | S04841 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.385,60      | 1.385,60      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08201 | S04844 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 2.482,00      | 2.482,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08202 | S04844 | 13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.503,00      | 1.503,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08203 | S04846 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.350,00      | 1.350,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08204 | S04846 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 3.290,00      | 3.287,90      | 2,10              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08205 | S04851 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08206 | S04851 | 12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA         | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.092,50      | 1.092,50      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08207 | S04860 | 12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                      | 01  | 3020000 | 01      |               | 4.392,00      | 4.392,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08208 | S04869 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.140,00      | 1.140,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08209 | S04869 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                | 01  | 3040000 | 01      |               | 5.700,00      | 5.700,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08210 | S04871 | 16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                      | 01  | 3020000 | 01      |               | 12.821,76     | 12.821,76     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08211 | S04866 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 02  | 2000003 | 01      |               | 10.770,00     | 10.770,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08212 | E90029 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                        | 02  | 2000003 | 01      |               | 43.800,00     | 43.800,00     | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08213 | S04867 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00065 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                       | 01  | 2200000 | 01      |               | 1.727,00      | 1.727,00      | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08214 | S04868 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00146 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS                     | 01  | 2120000 | 01      |               | 600,00        | 600,00        | 0,00              |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08215 | S04864 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00023 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.512,00      | 0,00          | 1.512,00          |
| 07/05/2026                                                                                                                                               | 08216 | S04864 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 7,00          | 7,00          | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         |         |               | 1.451.532,62  | 913.328,41    | 611.573,36        |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 06663 | 000000 | 11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA | 00202 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                        | 01  | 1100000 | 99      |               | -2.220,74     | 0,00          | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08217 | I00018 | 15739 MATHEUS MINETTO DE MATOS       | 00462 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                            | 01  | 1100000 | 04      |               | 1.259,84      | 0,00          | 1.259,84          |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08218 | I00018 | 15740 JULIANA MINETTO CARREGA        | 00462 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                            | 01  | 1100000 | 04      |               | 1.259,84      | 0,00          | 1.259,84          |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08219 | I00018 | 15741 BRUNO MALAVASI MINETTO         | 00462 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                            | 01  | 1100000 | 04      |               | 630,16        | 0,00          | 630,16            |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08220 | I00018 | 15742 GABRIELA MALAVASI MINETTO      | 00462 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                            | 01  | 1100000 | 04      |               | 630,16        | 0,00          | 630,16            |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08221 | S04886 | 05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/ | 00065 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO                    | 01  | 2200000 | 01      |               | 3.300,00      | 0,00          | 3.300,00          |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08222 | S04884 | 05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/ | 00065 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO                    | 01  | 2200000 | 01      |               | 3.300,00      | 0,00          | 3.300,00          |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08223 | S04887 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00065 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                       | 01  | 2200000 | 01      |               | 307,23        | 0,00          | 307,23            |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08224 | S04888 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00065 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA               | 01  | 2200000 | 01      |               | 124,90        | 124,90        | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08225 | S04889 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00146 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE         | 01  | 2120000 | 01      |               | 110,20        | 0,00          | 110,20            |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08226 | S04883 | 06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)   | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.240,00      | 5.240,00      | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08227 | S04882 | 04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA | 00777 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 340,00        | 340,00        | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08228 | S04878 | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00735 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08229 | S04877 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00032 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS | 01  | 1100000 | 01      |               | 86,88         | 86,88         | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08230 | S04876 | 06458 LIGIA CARLA GABRIEL NOGUEIRA M | 00180 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MADEIRA                                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.442,04      | 1.442,04      | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08231 | S04875 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                          | 03  | 1000097 | 01      |               | 1.911,92      | 1.911,92      | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08232 | S04874 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                           | 03  | 1000097 | 01      |               | 26,58         | 26,58         | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                               | 08233 | S04873 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                           | 03  | 1000097 | 01      |               | 3,60          | 3,60          | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 28/07/2026                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               | Pagina 16         |
| Data                                                                                                                                                                                                                       | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                           | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Nao Processado |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08234 | S04872 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                     | 03  | 1000097 | 01      |               | 23,88         | 23,88         | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08235 | E90051 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 03  | 1000097 | 01      |               | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08236 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00293 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 208,50        | 0,00          | 208,50            |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08237 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00658 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 598,00        | 598,00        | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08238 | S04881 | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00210 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08239 | S04880 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00225 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                   | 05  | 5000026 | 01      |               | 291,33        | 0,00          | 291,33            |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08240 | S04879 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                   | 92  | 5000068 | 01      |               | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08241 | S04879 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                   | 92  | 5000068 | 01      |               | 213,49        | 0,00          | 213,49            |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08242 | S04879 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                   | 92  | 5000068 | 01      |               | 631,36        | 0,00          | 631,36            |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08243 | S04870 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                   | 92  | 5000068 | 01      |               | 103,90        | 0,00          | 103,90            |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08244 | S04865 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00198 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 520,00        | 0,00          | 520,00            |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08245 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00699 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 105,10        | 105,10        | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08246 | S04862 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00240 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 278,34        | 278,34        | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08247 | S04890 | 08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT | 00061 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS                                   | 01  | 2200000 | 02      |               | 26.100,00     | 26.100,00     | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08248 | E90013 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME      | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO         | 01  | 2200000 | 02      |               | 156.396,24    | 30.015,44     | 126.380,80        |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08249 | G00006 | 10611 VEREDAS TRANSPORTES LP LTDA    | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                 | 01  | 2200000 | 02      |               | 84.087,60     | 84.087,60     | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08250 | G00161 | 11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA     | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                 | 01  | 2200000 | 02      |               | 32.536,00     | 32.536,00     | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08251 | G00161 | 11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA     | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                 | 01  | 2200000 | 02      |               | 21.459,02     | 21.459,02     | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08252 | G00161 | 06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                 | 01  | 2200000 | 02      |               | 22.521,60     | 22.521,60     | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08253 | G00161 | 11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA     | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                 | 01  | 2200000 | 02      |               | 27.817,66     | 27.817,66     | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08254 | G00161 | 11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE | 00156 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                 | 02  | 2200010 | 02      |               | 48.570,27     | 48.570,27     | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08255 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS DA CENTRAL DE AGENDAMENTO DA SAUDE | 01  | 3020000 | 99      |               | 15.000,00     | 14.991,76     | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08256 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00112 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO MARIANA DE OLIVEIRA SILVA                      | 02  | 2710000 | 99      |               | 66,74         | 66,74         | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08257 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00639 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO MARIA APARECIDA PERES                          | 01  | 3050000 | 99      |               | 76,86         | 76,86         | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08258 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00547 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO MARIA LUIZA ARAUJO DE OLIVEIRA                 | 01  | 3010000 | 99      |               | 2.284,46      | 2.284,46      | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08259 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01166 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO MARIANA DE OLIVEIRA SILVA                      | 02  | 2710000 | 99      |               | 1.946,26      | 1.946,26      | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08260 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01102 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO MARIA LUIZA ARAUJO DE OLIVEIRA                 | 01  | 3010000 | 99      |               | 11.211,07     | 11.211,07     | 0,00              |
| 08/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08261 | 000000 | 14863 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  | 01250 | OR | 34.00    | PROCESSO JUDICIAL 0010456-36.2023.5.15.0074                         | 01  | 1100000 | 99      |               | 31.887,48     | 31.887,48     | 0,00              |



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026

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 | VI Processado | VI Nao Processado |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 08/05/2026 | 08262 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00759 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL         | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.080,00      | 1.080,00      | 0,00              |
| SUBTOTAL   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                       |     |         |         |               | 504.517,77    | 366.993,46    | 139.736,81        |
| 11/05/2026 | 00257 | S00006 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -2.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 00805 | S00072 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -3.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 00806 | E90006 | 11314 ANGELO JOSE PANICO - ME        | 00231 | OR | 39.67    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -3.300,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 03013 | S01358 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.99    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -4.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 04348 | S02315 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -5.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 04356 | S02425 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -4.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 04570 | S02474 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00176 | OR | 30.26    | ESTORNO                                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | -328,38       | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 04844 | S02646 | 15706 CENTRO DE PREVENCAO E REAB.VID | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -7.500,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 05711 | S03228 | 15071 BOX DO MARCENEIRO LTDA         | 00212 | OR | 30.24    | ESTORNO                                                               | 02  | 5000021 | 01      |               | -1.191,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 05719 | S03244 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -5.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 05746 | S03248 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -5.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 06170 | S03575 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 01221 | OR | 30.99    | ESTORNO                                                               | 92  | 5000021 | 01      |               | -290,60       | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08263 | 000000 | 14894 PAULO SERGIO PEREIRA           | 00731 | AD | 39.99    | VIAGEM DO SECRETARIO E SERVIDOR DA TI PARA PARTICIPAO EM EVENTO EM SP | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.000,00      | 649,49        | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08264 | S04918 | 10175 ABRIL COMUNICACOES S.A         | 00511 | OR | 39.01    | SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.830,00      | 1.830,00      | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08265 | S04916 | 15039 MARIA CHRISTINA CURY VIEIRA CO | 00388 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS                                     | 03  | 1000005 | 02      |               | 6.500,00      | 0,00          | 6.500,00          |
| 11/05/2026 | 08266 | S04914 | 14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E  | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 460,00        | 460,00        | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08267 | S04913 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 598,50        | 598,50        | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08268 | S04911 | 11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 202,95        | 202,95        | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08269 | S04898 | 06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME        | 00509 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.105,00      | 0,00          | 1.105,00          |
| 11/05/2026 | 08270 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00509 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.001,50      | 0,00          | 1.001,50          |
| 11/05/2026 | 08271 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00369 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 283,00        | 0,00          | 283,00            |
| 11/05/2026 | 08272 | S04892 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 01130 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                      | 05  | 3010028 | 01      |               | 39,80         | 39,80         | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08273 | S04893 | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 01130 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                       | 05  | 3010028 | 01      |               | 260,00        | 260,00        | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08274 | S04894 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01130 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                       | 05  | 3010028 | 01      |               | 101,00        | 0,00          | 101,00            |
| 11/05/2026 | 08275 | S04895 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00549 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                       | 01  | 3010000 | 01      |               | 15,99         | 15,99         | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08276 | S04896 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00568 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                       | 01  | 3020000 | 01      |               | 397,27        | 0,00          | 397,27            |
| 11/05/2026 | 08277 | S04896 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00568 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                       | 01  | 3020000 | 01      |               | 82,46         | 0,00          | 82,46             |
| 11/05/2026 | 08278 | S04900 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 01132 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                                | 05  | 3010028 | 02      |               | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 11/05/2026 | 08279 | S04901 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 01132 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                                | 05  | 3010028 | 02      |               | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 11/05/2026 | 08280 | S04903 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO                | 01  | 3010000 | 02      |               | 180,00        | 180,00        | 0,00              |
| 11/05/2026 | 08281 | S04904 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00572 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO                | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.010,00      | 0,00          | 1.010,00          |
| 11/05/2026 | 08282 | S04905 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                 | 01  | 3010000 | 02      |               | 415,00        | 0,00          | 415,00            |
| 11/05/2026 | 08283 | S04906 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00572 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                 | 01  | 3020000 | 02      |               | 542,75        | 0,00          | 542,75            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08284 | S04907 | 05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.         | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                        | 01  | 3020000 | 01      |               | 9.450,00      | 0,00          | 9.450,00          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08285 | S04260 | 15514 FACCHINI S/A                   | 00762 | OR | 52.34    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 28.000,00     | 0,00          | 28.000,00         |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08286 | G00077 | 11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP | 00048 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS                           | 01  | 1100000 | 04      |               | 1.224,70      | 0,00          | 1.224,70          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08287 | G00077 | 11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP | 00069 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS                           | 01  | 2200000 | 04      |               | 37.922,92     | 0,00          | 37.922,92         |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08288 | G00077 | 11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP | 00137 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS                           | 01  | 2130000 | 04      |               | 1.965,50      | 0,00          | 1.965,50          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08289 | G00077 | 11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP | 00149 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS                           | 01  | 2120000 | 04      |               | 8.703,90      | 0,00          | 8.703,90          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08290 | G00077 | 11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP | 01132 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS                           | 05  | 3010028 | 04      |               | 1.797,80      | 0,00          | 1.797,80          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08291 | G00077 | 11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP | 00747 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS                           | 01  | 1100000 | 04      |               | 1.824,70      | 0,00          | 1.824,70          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08292 | S04885 | 11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-<br>CAO INDIVIDUAL) | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.610,00      | 0,00          | 3.610,00          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08293 | S04902 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00023 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 167,40        | 167,40        | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08294 | S04891 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00211 | OR | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.286,00      | 0,00          | 2.286,00          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08295 | S04921 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -   | 00222 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 285,00        | 0,00          | 285,00            |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08296 | S04920 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00271 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08297 | S04917 | 14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA  | 00430 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 952,06        | 952,06        | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08298 | S04919 | 14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA  | 00430 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 709,50        | 709,50        | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08299 | S04915 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00210 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08300 | S04912 | 14227 LEANDRO HENRQUE RODRIGUES      | 00822 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 147,90        | 0,00          | 147,90            |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08301 | S04910 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00211 | OR | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.680,00      | 0,00          | 1.680,00          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08302 | S04908 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00240 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 650,00        | 650,00        | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08303 | S04908 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00240 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08304 | E90074 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P | 01229 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E<br>EXPEDIENTE        | 02  | 5000021 | 01      |               | 56,00         | 0,00          | 56,00             |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08305 | S04899 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 01224 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO<br>DE DADOS          | 92  | 5000068 | 01      |               | 577,57        | 0,00          | 577,57            |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08306 | S04897 | 09381 LINDAMIR BARBOSA - ME          | 00436 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.750,00      | 0,00          | 3.750,00          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08307 | E90006 | 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -  | 00445 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 98,01         | 98,01         | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08308 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00699 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 712,00        | 0,00          | 712,00            |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08309 | S04928 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 00196 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 111,36        | 0,00          | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08310 | S04927 | 14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV | 01151 | OR | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO                        | 95  | 5000026 | 01      |               | 1.835,50      | 0,00          | 1.835,50          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08311 | S04924 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME     | 00269 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08312 | S04923 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00770 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO<br>DE DADOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 300,00        | 300,00        | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08313 | S04922 | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00210 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 600,00        | 600,00        | 0,00              |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08314 | S04925 | 15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098 | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 889,00        | 0,00          | 889,00            |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08315 | E90021 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 38.940,00     | 0,00          | 38.940,00         |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08316 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 24.960,00     | 16.261,44     | 8.698,56          |
| 11/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08317 | S04929 | 10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT | 00531 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS                           | 01  | 3010000 | 01      |               | 7.320,00      | 7.320,00      | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               | 161.487,06    | 34.795,14     | 166.840,03        |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07717 | E90099 | 16210 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIM | 00549 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                     | 01  | 3010000 | 01      |               | -5.664,00     | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08318 | N90002 | 16245 NG7 CONSTRUCOES LTDA           | 00424 | OR | 51.99    | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA                             | 01  | 1100000 | 03      |               | 71.500,00     | 0,00          | 71.500,00         |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08319 | N90002 | 16245 NG7 CONSTRUCOES LTDA           | 01127 | OR | 51.99    | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA                             | 05  | 1000202 | 03      |               | 1.462.500,00  | 0,00          | 1.462.500,00      |

| CN-SIFPM                                                                        |       | CONAM                                                                  |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
|                                                                                 |       | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026 |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
|                                                                                 |       | 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 |
| 12/05/2026                                                                      | 08320 | S04797                                                                 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA  | 01224 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL                        | 92  | 5000068 | 01      |               | 147,30        | 0,00          | 147,30            |
| 12/05/2026                                                                      | 08321 | S03815                                                                 | 16224 DAFERA COMERCIO LTDA           | 00959 | OR | 51.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 45.500,00     | 0,00          | 45.500,00         |
| 12/05/2026                                                                      | 08322 | 000000                                                                 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E  | 00715 | OR | 39.99    | SERVICOS DE INSTALACAO/SUBSTITUICAO/REMO<br>CAO DE POSTES        | 01  | 1100000 | 99      |               | 17.462,66     | 17.462,66     | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08323 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00578 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 3020000 | 99      |               | 13.325,43     | 13.325,43     | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08324 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00066 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 2200000 | 99      |               | 1.087,28      | 1.087,28      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08325 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00005 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 26,48         | 26,48         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08326 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00496 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 59,08         | 59,08         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08327 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00197 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.670,23      | 1.670,23      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08328 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00713 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 3.413,19      | 3.413,19      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08329 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00681 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 26,48         | 26,48         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08330 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00760 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 2.309,38      | 2.309,38      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08331 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00797 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.107,50      | 1.107,50      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08332 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00518 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 66,82         | 66,82         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08333 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00294 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 2.888,06      | 2.888,06      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08334 | 000000                                                                 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00360 | OR | 33.99    | TARIFA PEDAGIO                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 5.548,43      | 5.548,43      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08335 | S04951                                                                 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 4.221,00      | 0,00          | 4.221,00          |
| 12/05/2026                                                                      | 08336 | S04954                                                                 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                            | 01  | 3010000 | 02      |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 12/05/2026                                                                      | 08337 | S04955                                                                 | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                            | 01  | 3010000 | 02      |               | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 12/05/2026                                                                      | 08338 | S04958                                                                 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                            | 01  | 3010000 | 02      |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 12/05/2026                                                                      | 08339 | E90082                                                                 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001         | 01  | 3040000 | 01      |               | 2.156,07      | 0,00          | 2.156,07          |
| 12/05/2026                                                                      | 08340 | S04967                                                                 | 10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M | 01180 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 92  | 3000047 | 01      |               | 48,50         | 0,00          | 48,50             |
| 12/05/2026                                                                      | 08341 | S04970                                                                 | 05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.         | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                             | 01  | 3020000 | 01      |               | 945,00        | 0,00          | 945,00            |
| 12/05/2026                                                                      | 08342 | S04974                                                                 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE LEITE                                               | 01  | 3020000 | 01      |               | 2.736,00      | 0,00          | 2.736,00          |
| 12/05/2026                                                                      | 08343 | S04965                                                                 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA<br>VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 1100000 | 01      |               | 4.746,40      | 4.746,40      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08344 | S04949                                                                 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00338 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                         | 01  | 1300000 | 01      |               | 832,80        | 0,00          | 832,80            |
| 12/05/2026                                                                      | 08345 | S04949                                                                 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00338 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                         | 01  | 1300000 | 01      |               | 451,30        | 0,00          | 451,30            |
| 12/05/2026                                                                      | 08346 | S04949                                                                 | 13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP     | 00338 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                         | 01  | 1300000 | 01      |               | 680,00        | 680,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08347 | S04949                                                                 | 13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M | 00338 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                         | 01  | 1300000 | 01      |               | 36,00         | 0,00          | 36,00             |
| 12/05/2026                                                                      | 08348 | E90094                                                                 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00240 | OR | 30.22    | AF 4534/26                                                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 81,75         | 23,75         | 58,00             |
| 12/05/2026                                                                      | 08349 | E90012                                                                 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00822 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 11,60         | 0,00          | 11,60             |
| 12/05/2026                                                                      | 08350 | E90074                                                                 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P | 01145 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E<br>EXPEDIENTE             | 95  | 5000016 | 01      |               | 140,00        | 0,00          | 140,00            |
| 12/05/2026                                                                      | 08351 | E90091                                                                 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01145 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                                    | 95  | 5000016 | 01      |               | 239,20        | 0,00          | 239,20            |
| 12/05/2026                                                                      | 08352 | E90015                                                                 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00822 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 390,40        | 0,00          | 390,40            |
| 12/05/2026                                                                      | 08353 | S04973                                                                 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00240 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS<br>DIVERSOS                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 635,50        | 635,50        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                      | 08354 | S04960                                                                 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E<br>EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.430,00      | 0,00          | 1.430,00          |
| 12/05/2026                                                                      | 08355 | S04960                                                                 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E<br>EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 4.656,84      | 0,00          | 4.656,84          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                       |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                            |       |        |                                       |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                       |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08356 | S04960 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME          | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 1100000 | 01      |               | 529,50        | 529,50        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08357 | S04930 | 07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A  | 00335 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.122,86      | 0,00          | 5.122,86          |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08358 | S04947 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117  | 00418 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 69,00         | 0,00          | 69,00             |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08359 | S04946 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00875 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 129,29        | 129,29        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08360 | S04945 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 623,50        | 623,50        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08361 | S04944 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA   | 00875 | OR | 30.18    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 354,40        | 0,00          | 354,40            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08362 | S04943 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 31,74         | 31,74         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08363 | S04942 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO  | 00875 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 293,80        | 0,00          | 293,80            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08364 | S04941 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG  | 00398 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                | 05  | 1000033 | 01      |               | 190,00        | 190,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08365 | S04940 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00418 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 10,92         | 10,92         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08366 | S04939 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00875 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 30,68         | 30,68         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08367 | S04938 | 13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN  | 00870 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.420,00      | 1.420,00      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08368 | S04937 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO  | 00404 | OR | 39.19    | SERVICOS DE CONserto DE PNEUS                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 400,00        | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08369 | S04936 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.  | 00358 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 125,00        | 0,00          | 125,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08370 | S04935 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUcoes LTDA -    | 00876 | OR | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.980,00     | 12.980,00     | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08371 | S04934 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00351 | OR | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                | 01  | 1100000 | 01      |               | 4.089,00      | 0,00          | 4.089,00          |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08372 | S04933 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00349 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                | 01  | 1100000 | 01      |               | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08373 | S04932 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG  | 00358 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 32,50         | 0,00          | 32,50             |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08374 | S04932 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00358 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 475,80        | 0,00          | 475,80            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08375 | S04932 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA           | 00358 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.907,00      | 0,00          | 3.907,00          |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08376 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA        | 00358 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                | 01  | 1100000 | 01      |               | 9.840,00      | 0,00          | 1.968,00          |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08377 | S04931 | 14877 MARHIZELLI CONSULTORIA EMPRES   | 00988 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.879,23      | 0,00          | 1.879,23          |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08378 | S04930 | 14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA  | 00335 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 190,50        | 0,00          | 190,50            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08379 | S04984 | 10460 M R B MECANICA - ME             | 00761 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08380 | S04983 | 10460 M R B MECANICA - ME             | 00761 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 680,00        | 680,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08381 | S04982 | 10460 M R B MECANICA - ME             | 00761 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08382 | S04975 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 326,00        | 326,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08383 | S04972 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 604,00        | 604,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08384 | S04971 | 14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E   | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 230,00        | 230,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08385 | S04981 | 10460 M R B MECANICA - ME             | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.400,00      | 1.400,00      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08386 | S04980 | 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          |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08387 | S04979 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95  | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.020,00      | 1.020,00      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08388 | S04977 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 485,10        | 485,10        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08389 | S04969 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 7,09          | 7,09          | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08390 | S04968 | 13377 FABIO BARROS MORINI             | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08391 | S04966 | 03549 RAMOS INDUSTRIAL LTDA.          | 00759 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08392 | S04964 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO  | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 260,00        | 0,00          | 260,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08393 | S04963 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 34,04         | 34,04         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08394 | S04962 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.      | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 583,00        | 583,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08395 | S04961 | 11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306  | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.389,00      | 0,00          | 1.389,00          |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08396 | S04959 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA       | 00381 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                | 01  | 1100000 | 01      |               | 40,00         | 40,00         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08397 | S04957 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME           | 00350 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 148,00        | 148,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08398 | S04956 | 10551 AGROGUTTI COMERCIO E SERVICO LT | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 455,00        | 455,00        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08399 | S04953 | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 205,00        | 205,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08400 | S04952 | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 180,00        | 180,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08401 | S04950 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 259,80        | 0,00          | 259,80            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08402 | S04976 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 552,00        | 552,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08403 | S04994 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00127 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 88,20         | 88,20         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08404 | S04995 | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00069 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                         | 01  | 2200000 | 02      |               | 85,00         | 85,00         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08405 | S04996 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00434 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 128,16        | 128,16        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08406 | S04997 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00434 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 70,00         | 70,00         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08407 | S04992 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00262 | OR | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.871,55      | 3.871,55      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08408 | S04991 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 810,00        | 0,00          | 810,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08409 | S04990 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 925,00        | 0,00          | 925,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08410 | S04989 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 745,00        | 0,00          | 745,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08411 | S04988 | 11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08412 | S04987 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.275,00      | 3.275,00      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08413 | S04986 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 380,00        | 380,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08414 | S04985 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00753 | OR | 39.19    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.177,00      | 0,00          | 1.177,00          |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08415 | E90070 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 95  | 2820000 | 01      |               | 801,60        | 0,00          | 801,60            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08416 | E90070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 95  | 2820000 | 01      |               | 28.009,00     | 17.417,00     | 10.592,00         |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08417 | E90070 | 15465 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA    | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 95  | 2820000 | 01      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08418 | E90003 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 95  | 2820000 | 01      |               | 2.940,00      | 0,00          | 2.940,00          |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08419 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 95  | 2820000 | 01      |               | 19.780,00     | 9.890,00      | 9.890,00          |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08420 | E90003 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 95  | 2820000 | 01      |               | 741,00        | 370,50        | 370,50            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08421 | E90057 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 95  | 2820000 | 01      |               | 16.090,20     | 10.726,80     | 5.363,40          |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08422 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 95  | 2820000 | 01      |               | 14.950,00     | 0,00          | 14.950,00         |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08423 | E90013 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO                         | 05  | 2850000 | 01      |               | 21.360,00     | 4.005,00      | 17.355,00         |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08424 | S05002 | 15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS | 00358 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 925,00        | 925,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08425 | S04993 | 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.     | 00495 | OR | 30.60    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 800,00        | 0,00          | 800,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08426 | E90015 | 15838 BIOLIMP LTDA.                  | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 3010000 | 01      |               | 5.630,40      | 5.630,40      | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08427 | S05008 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00754 | OR | 30.03    | ADITIVO COMPOSTO QUIMICO                                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08428 | S05010 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00577 | OR | 30.03    | ADITIVO COMPOSTO QUIMICO                                      | 01  | 3020000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08429 | S05012 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00097 | OR | 30.03    | ADITIVO COMPOSTO QUIMICO                                      | 01  | 2200000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08430 | S05015 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00411 | OR | 30.03    | ADITIVO COMPOSTO QUIMICO                                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08431 | S05017 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M | 00759 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 650,00        | 650,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08432 | S05019 | 07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 392,48        | 0,00          | 392,48            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08433 | S05020 | 07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 392,48        | 0,00          | 392,48            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08434 | S05001 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 98,28         | 98,28         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08435 | S05001 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 252,68        | 252,68        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08436 | S04999 | 14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV | 01150 | OR | 52.34    | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR                              | 95  | 5000016 | 01      |               | 2.369,00      | 0,00          | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08437 | S05000 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00699 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 238,00        | 0,00          | 238,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                               | 08438 | S05018 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.155,00      | 1.155,00      | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08439 | S05016 | 14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 315,00        | 315,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08440 | S05014 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 635,50        | 635,50        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08441 | S05013 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 219,00        | 219,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08442 | S05011 | 13377 FABIO BARROS MORINI            | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 9.253,00      | 0,00          | 9.253,00          |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08443 | S05009 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00759 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 44,40         | 44,40         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08444 | S05007 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 99,13         | 99,13         | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08445 | S05006 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 555,00        | 555,00        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08446 | S05005 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 491,60        | 491,60        | 0,00              |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08447 | S05004 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00752 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 15,20         | 0,00          | 15,20             |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08448 | S05003 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 565,00        | 0,00          | 565,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08449 | S04998 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 555,00        | 0,00          | 555,00            |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08450 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS                                         | 02  | 2000003 | 01      |               | 60.556,10     | 0,00          | 60.556,10         |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08451 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS                                         | 02  | 2000003 | 01      |               | 57.856,50     | 0,00          | 57.856,50         |
| 12/05/2026                                                                                                                                                          | 08452 | 000000 | 15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA        | 00827 | AD | 39.99    | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM EVENTOS                                             | 01  | 1100000 | 99      |               | 400,00        | 400,00        | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               | 1.972.225,89  | 146.299,73    | 1.818.709,16      |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 06979 | 000000 | 15247 MARIA DE FATIMA SOUSA CANDIDO  | 00829 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                                | 01  | 1100000 | 99      |               | -3.548,72     | 0,00          | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 07674 | S04545 | 08089 REFRIGAS COM. E SERV. DE REFRI | 00127 | OR | 30.25    | ESTORNO                                                                           | 01  | 1100000 | 01      |               | -1.066,79     | 0,00          | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 07775 | 000000 | 15612 WAGNER JOSE RIBEIRO            | 00076 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                                | 01  | 2200000 | 99      |               | -4.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08453 | I00015 | 13529 MARIA LUIZA BRAGA              | 00221 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                                                    | 01  | 1100000 | 04      |               | 26.585,36     | 0,00          | 26.585,36         |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08454 | S04926 | 15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET | 00295 | OR | 36.06    | SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS                                                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 300,00        | 300,00        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08455 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00355 | OR | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ANTONI O DIAS                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 156,18        | 156,18        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08456 | 000000 | 15247 MARIA DE FATIMA SOUSA CANDIDO  | 00829 | AD | 39.99    | PARTICIPACAO DO SECRETARIO EM EVENTOS,RE UNIOES E DEMAIS EVENTOS DE INTERESSE PUB | 01  | 1100000 | 99      |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08457 | 000000 | 15612 WAGNER JOSE RIBEIRO            | 00076 | AD | 39.99    | DIARIAS,COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA GENS DE SERVIDORES DA SECRET DE EDUCACAO | 01  | 2200000 | 99      |               | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08458 | S05051 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08459 | S05046 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 370,00        | 370,00        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08460 | S05045 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 715,00        | 715,00        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08461 | S05044 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 730,00        | 0,00          | 730,00            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                          | 08462 | S05040 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 01145 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                                 | 95  | 5000016 | 01      |               | 230,50        | 230,50        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                       |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                       |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS</div> |       |        |                                       |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08463 | S05037 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 01224 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                   | 92  | 5000068 | 01      |               | 73,02         | 0,00          | 73,02             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08464 | S05037 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS      | 01224 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                   | 92  | 5000068 | 01      |               | 48,00         | 48,00         | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08465 | S05036 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.377,00      | 0,00          | 1.377,00          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08466 | S05027 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.032,00      | 1.032,00      | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08467 | S05026 | 12521 ENX ENGENHARIA E COMUNICACAO L  | 00436 | OR | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.680,00     | 12.680,00     | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08468 | S05025 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 520,00        | 0,00          | 520,00            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08469 | S05023 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE   | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE        | 01  | 1100000 | 01      |               | 438,10        | 438,10        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08470 | S05023 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00240 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE        | 01  | 1100000 | 01      |               | 903,97        | 0,00          | 903,97            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08471 | S04759 | 16247 DROGAL FARMACEUTICA LTDA        | 01224 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL                | 92  | 5000068 | 01      |               | 12,66         | 0,00          | 12,66             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08472 | S04637 | 16247 DROGAL FARMACEUTICA LTDA        | 00240 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL                | 01  | 1100000 | 01      |               | 86,85         | 86,85         | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08473 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR  | 00240 | OR | 30.22    | AF 4428/26                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 64,92         | 0,00          | 64,92             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08474 | E90094 | 16089 COMPOSE TECIDOS LTDA            | 00240 | OR | 30.22    | AF 4535/26                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 32,39         | 0,00          | 32,39             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08475 | S05029 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA       | 01130 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 05  | 3010028 | 01      |               | 9,98          | 0,00          | 9,98              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08476 | S05029 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA       | 01130 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 05  | 3010028 | 01      |               | 65,70         | 0,00          | 65,70             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08477 | S05032 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 01130 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 05  | 3010028 | 01      |               | 71,62         | 0,00          | 71,62             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08478 | S05033 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00754 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 9.060,00      | 0,00          | 9.060,00          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08479 | S05034 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00754 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 11.952,00     | 0,00          | 11.952,00         |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08480 | S05038 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00577 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 3020000 | 01      |               | 5.976,00      | 0,00          | 5.976,00          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08481 | S05039 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC  | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.360,50      | 0,00          | 5.360,50          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08482 | S05042 | 16155 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL  | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 3020000 | 01      |               | 57,00         | 0,00          | 57,00             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08483 | S05043 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00759 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 231,00        | 231,00        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08484 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 01130 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                       | 05  | 3010028 | 01      |               | 592,80        | 592,80        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08485 | S05047 | 11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.  | 00540 | OR | 30.10    | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS                     | 01  | 3010000 | 01      |               | 2.736,00      | 0,00          | 2.736,00          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08486 | S05030 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00395 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 65,15         | 0,00          | 65,15             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08487 | S05030 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00395 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 214,00        | 0,00          | 214,00            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08488 | S05030 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00395 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 55,49         | 0,00          | 55,49             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08489 | E90012 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00395 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 64,90         | 0,00          | 64,90             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08490 | S05022 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME          | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.345,00      | 0,00          | 1.345,00          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08491 | S05024 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA  | 00338 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                       | 01  | 1300000 | 01      |               | 284,40        | 284,40        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08492 | S04671 | 16248 FORTEMAT MAQUINAS PARA CONSTRU  | 00337 | OR | 52.34    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 9.324,32      | 0,00          | 9.324,32          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08493 | S05056 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568  | 00481 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 400,00        | 0,00          | 400,00            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08494 | S05055 | 11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34  | 00463 | OR | 39.16    | SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08495 | S05054 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498  | 00495 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE CHAVES                                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 54,00         | 54,00         | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08496 | S05053 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568  | 00511 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 800,00        | 800,00        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08497 | S05052 | 10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI S LT | 00471 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAI S                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.079,70      | 0,00          | 1.079,70          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08498 | S05050 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00454 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 49,85         | 0,00          | 49,85             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08499 | S05049 | 12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786  | 00511 | OR | 39.47    | SERVICOS DE CONF. ADESIVOS                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08500 | S08099 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON  | 00352 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. AF 10801/25        | 01  | 1100000 | 01      |               | 259,00        | 0,00          | 259,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08501 | S08122 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00352 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL - AF 10795/25  | 01  | 1100000 | 01      |               | 121,20        | 0,00          | 121,20            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08502 | E90015 | 14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD | 00035 | OR | 39.99    | SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 154.230,00    | 0,00          | 154.230,00        |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08503 | S05035 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00297 | OR | 47.99    | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08504 | S05021 | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.  | 00056 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.460,00      | 1.460,00      | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08505 | E90026 | 15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME   | 00065 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 10.850,00     | 0,00          | 10.850,00         |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08506 | E90067 | 14456 COTEX TEXTIL LTDA              | 00160 | OR | 32.98    | AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR                                 | 05  | 2820000 | 01      |               | 102.712,50    | 0,00          | 102.712,50        |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08507 | E90067 | 14456 COTEX TEXTIL LTDA              | 00160 | OR | 32.98    | AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR                                 | 05  | 2820000 | 01      |               | 76.222,80     | 0,00          | 76.222,80         |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08508 | S05059 | 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.   | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 01  | 3020000 | 01      |               | 7.526,00      | 7.526,00      | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08509 | S05060 | 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.   | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 01  | 3020000 | 01      |               | 9.385,00      | 9.385,00      | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08510 | S05063 | 02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT | 00135 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE AREIA                                            | 01  | 2130000 | 01      |               | 2.121,60      | 0,00          | 2.121,60          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08511 | S05064 | 08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.          | 00053 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 748,00        | 748,00        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08512 | S05062 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00240 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08513 | S05071 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00146 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL                     | 01  | 2120000 | 01      |               | 12.744,00     | 12.744,00     | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08514 | S05062 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00240 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 284,25        | 284,25        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08515 | S05061 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 585,00        | 0,00          | 585,00            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08516 | S05058 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00240 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 170,46        | 0,00          | 170,46            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08517 | S05057 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00240 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 631,25        | 0,00          | 631,25            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08518 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA      | 00517 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 36,00         | 0,00          | 36,00             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08519 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00517 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 7,26          | 0,00          | 7,26              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08520 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00777 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 598,00        | 598,00        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08521 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00777 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 108,00        | 108,00        | 0,00              |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08522 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00777 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 68,00         | 0,00          | 68,00             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08523 | E90094 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00777 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 12,66         | 0,00          | 12,66             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08524 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00777 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 95,88         | 0,00          | 95,88             |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08525 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00777 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 463,20        | 0,00          | 463,20            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08526 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00023 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.687,40      | 0,00          | 1.687,40          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08527 | E90048 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00023 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.240,00      | 0,00          | 6.240,00          |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08528 | E90070 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00023 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 400,80        | 0,00          | 400,80            |
| 13/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08529 | 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          |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               | 490.379,11    | 61.872,08     | 437.122,54        |
| 14/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07173 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                            | 01  | 3020000 | 99      |               | -19,42        | 0,00          | 0,00              |
| 14/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08530 | G00053 | 10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.   | 00137 | OR | 39.78    | SERVICOS DE ROCADA                                            | 01  | 2130000 | 02      |               | 54.029,95     | 0,00          | 54.029,95         |
| 14/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08531 | S03347 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00740 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 12.599,86     | 0,00          | 12.599,86         |
| 14/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08532 | I00014 | 10329 ADERSON PACCOLA                | 00088 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                                | 02  | 2620000 | 04      |               | 15.600,00     | 0,00          | 15.600,00         |
| 14/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08533 | I00014 | 12002 EZIO PACCOLA JUNIOR            | 00088 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                                | 02  | 2620000 | 04      |               | 15.600,00     | 0,00          | 15.600,00         |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 14/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08534 | I00014 | 10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA    | 00088 | OR | 36.15    | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS                                    | 02  | 2620000 | 04      |               | 31.200,00     | 0,00          | 31.200,00         |
| 14/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08535 | 000000 | 11297 JOSE ALBERTO PLACCA            | 00299 | AD | 39.99    | VIAGENS DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM EVENTO NA CIDADE DE SP | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               | 130.510,39    | 1.500,00      | 129.029,81        |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00618 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00167 | EE | 47.99    | ESTORNO TOTAL                                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | -14.875,33    | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00620 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00165 | EE | 36.99    | ESTORNO TOTAL                                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | -177.144,16   | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03884 | E90014 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00127 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                           | 01  | 1100000 | 01      |               | -3.949,68     | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04052 | S01991 | 14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA        | 01204 | OR | 30.16    | ESTORNO                                                           | 92  | 2000018 | 01      |               | -1.198,99     | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05919 | E90014 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00127 | OR | 30.19    | ESTORNO                                                           | 01  | 1100000 | 01      |               | -9.404,00     | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05943 | S03512 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 01229 | OR | 30.22    | ESTORNO PARCIAL                                                   | 02  | 5000021 | 01      |               | -70,00        | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06038 | S03561 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 01229 | OR | 30.22    | ESTORNO PARCIAL?                                                  | 02  | 5000021 | 01      |               | -63,00        | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06262 | S03651 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 01229 | OR | 30.22    | ESTORNO PARCIAL                                                   | 02  | 5000021 | 01      |               | -21,00        | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06269 | S03643 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 01221 | OR | 30.22    | ESTORNO PARCIAL                                                   | 92  | 5000021 | 01      |               | -84,00        | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06525 | S03813 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 01221 | OR | 30.22    | ESTORNO PARCIAL                                                   | 92  | 5000021 | 01      |               | -42,00        | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06980 | 000000 | 13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS    | 00010 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                | 01  | 1100000 | 99      |               | -617,80       | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07113 | 000000 | 13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS    | 00010 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                | 01  | 1100000 | 99      |               | -5.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07518 | S04423 | 07470 ADALGIZA MACIEL DE LIMA CONTEN | 00662 | OR | 30.28    | ESTORNO                                                           | 01  | 1100000 | 01      |               | -59,00        | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07927 | S04618 | 16237 ATLETA DE OUTO ARTIGOS ESPORTI | 00430 | OR | 30.14    | ESTORNO                                                           | 01  | 1100000 | 01      |               | -7.211,45     | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08155 | S04850 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 00240 | OR | 30.22    | ESTORNO PARCIAL?                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -46,40        | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08263 | 000000 | 14894 PAULO SERGIO PEREIRA           | 00731 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                | 01  | 1100000 | 99      |               | -350,51       | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08309 | S04928 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 00196 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                           | 01  | 1100000 | 01      |               | -111,36       | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08536 | S04978 | 05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG | 00894 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 14.820,00     | 0,00          | 14.820,00         |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08537 | S05072 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00240 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 178,80        | 178,80        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08538 | S05069 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00240 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 154,70        | 0,00          | 154,70            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08539 | E90068 | 15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 309,84        | 0,00          | 309,84            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08540 | E90072 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 575,20        | 0,00          | 575,20            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08541 | E90057 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00176 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 49,50         | 0,00          | 49,50             |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08542 | E90057 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.277,00      | 0,00          | 1.277,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08543 | E90097 | 16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.  | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 02  | 5000021 | 01      |               | 570,00        | 570,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08544 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 82,00         | 82,00         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08545 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 165,36        | 165,36        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08546 | S05127 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00427 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 159,56        | 159,56        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08547 | S05113 | 15737 WISE PRODUTORA LTDA            | 00436 | OR | 39.59    | SERVICOS DE FOTOGRAFIA                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 400,00        | 400,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08548 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS                        | 92  | 5000068 | 01      |               | 5.809,35      | 0,00          | 5.809,35          |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08549 | E90017 | 09381 LINDAMIR BARBOSA - ME          | 00436 | OR | 39.12    | SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.755,00      | 0,00          | 4.755,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08550 | E90015 | 15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA | 00176 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL     | 01  | 1100000 | 01      |               | 14,80         | 0,00          | 14,80             |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08551 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 67,26         | 67,26         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08552 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA      | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 528,50        | 0,00          | 528,50            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08553 | E90074 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 32,90         | 0,00          | 32,90             |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08554 | E90004 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00176 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 50,33         | 0,00          | 50,33             |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08555 | E90012 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00176 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 64,90         | 64,90         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08556 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00176 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 13,75         | 0,00          | 13,75             |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08557 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00176 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 114,80        | 114,80        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08558 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00176 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 299,00        | 0,00          | 299,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08559 | E90114 | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 386,00        | 0,00          | 386,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08560 | S05087 | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                         | 01  | 3010000 | 02      |               | 2.150,00      | 0,00          | 2.150,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08561 | S05089 | 10952 GENTE SEGURADORA S.A           | 00579 | OR | 39.69    | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS                           | 01  | 3020000 | 02      |               | 809,38        | 0,00          | 809,38            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08562 | S05091 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 1100000 | 01      |               | 119,53        | 119,53        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08563 | S05096 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00759 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.800,12      | 1.800,12      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08564 | E90012 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00759 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 104,40        | 0,00          | 104,40            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08565 | S05100 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 3020000 | 01      |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08566 | E90035 | 11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE | 00577 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                        | 01  | 3020000 | 01      |               | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08567 | S05102 | 12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA     | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 772,00        | 0,00          | 772,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08568 | S05104 | 12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA     | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 425,00        | 0,00          | 425,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08569 | S05106 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                       | 01  | 3020000 | 02      |               | 30,00         | 30,00         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08570 | S05108 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 533,10        | 533,10        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08571 | S05111 | 11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 500,00        | 500,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08572 | S05117 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 680,00        | 0,00          | 680,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08573 | S05120 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 520,00        | 0,00          | 520,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08574 | S05124 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08575 | S05126 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 340,00        | 0,00          | 340,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08576 | S05129 | 15977 JESSICA MARTINS DE FRANCA      | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08577 | S05131 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.     | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 285,00        | 0,00          | 285,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08578 | S05132 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 141,90        | 0,00          | 141,90            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08579 | S05133 | 02536 CARDANS RONDON LTDA.           | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 6.864,00      | 0,00          | 6.864,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08580 | S05128 | 04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR | 00869 | OR | 30.18    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO      | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.050,00      | 0,00          | 1.050,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08581 | S05123 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 64,24         | 0,00          | 64,24             |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08582 | S05122 | 10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME    | 00875 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE FERRAGENS                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 150,00        | 150,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08583 | S05121 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 764,00        | 764,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08584 | S05119 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 468,00        | 468,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08585 | S05118 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 576,00        | 576,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08586 | S05116 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 728,00        | 728,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08587 | S05115 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 420,00        | 420,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08588 | S05114 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 574,00        | 574,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08589 | S05112 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 668,00        | 668,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08590 | S05110 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00480 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 80,54         | 0,00          | 80,54             |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08591 | S05109 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00480 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 332,30        | 0,00          | 332,30            |
| 15/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08592 | E90015 | 15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA | 00495 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 177,60        | 0,00          | 177,60            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08593 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 252,00        | 0,00          | 252,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08594 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.836,02      | 3.836,02      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08595 | E90015 | 15838 BIOLIMP LTDA.                  | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 828,00        | 0,00          | 828,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08596 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 660,52        | 0,00          | 660,52            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08597 | E90094 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 284,96        | 0,00          | 284,96            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08598 | E90094 | 16089 COMPOSE TECIDOS LTDA           | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 576,00        | 0,00          | 576,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08599 | E90094 | 16090 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E S | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 55,00         | 0,00          | 55,00             |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08600 | E90094 | 16091 MAKTUB COMERCIO LTDA           | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 128,00        | 0,00          | 128,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08601 | E90012 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 841,00        | 841,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08602 | E90012 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 933,86        | 0,00          | 933,86            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08603 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 724,00        | 0,00          | 724,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08604 | E90075 | 14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI | 00509 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 20,00         | 0,00          | 20,00             |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08605 | E90073 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00509 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 61,36         | 61,36         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08606 | E90114 | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00509 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 579,00        | 579,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08607 | E90111 | 12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA    | 00509 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 580,00        | 0,00          | 580,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08608 | E90091 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00509 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 90,06         | 0,00          | 90,06             |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08609 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00509 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 593,70        | 0,00          | 593,70            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08610 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA      | 00509 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 57,73         | 0,00          | 57,73             |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08611 | E90074 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P | 00509 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 50,05         | 0,00          | 50,05             |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08612 | S05082 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00859 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 224,49        | 224,49        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08613 | S05082 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00859 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 64,00         | 0,00          | 64,00             |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08614 | S05080 | 14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL | 00362 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 690,00        | 690,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08615 | S05079 | 14775 B & S SERVICOS LTDA            | 00069 | OR | 39.99    | AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO                        | 01  | 2200000 | 02      |               | 8.890,00      | 0,00          | 8.890,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08616 | S05081 | 15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE | 01204 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 92  | 2000018 | 01      |               | 1.389,98      | 0,00          | 1.389,98          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08617 | S05083 | 11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA                               | 01  | 2200000 | 02      |               | 150,00        | 150,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08618 | S05084 | 10147 IMPACT DO BRASIL               | 01204 | OR | 30.29    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                           | 92  | 2000018 | 01      |               | 700,00        | 0,00          | 700,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08619 | S05085 | 03722 M.S. SPORTS LTDA EPP           | 01204 | OR | 30.60    | AQUISICAO DE LIVROS                                           | 92  | 2000018 | 01      |               | 4.049,55      | 4.049,55      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08620 | S05086 | 15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE | 01204 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-GICOS                  | 92  | 2000018 | 01      |               | 439,98        | 0,00          | 439,98            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08621 | S05088 | 15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA    | 01206 | OR | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                                           | 92  | 2000018 | 01      |               | 2.782,00      | 2.782,00      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08622 | S05090 | 14504 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO | 01206 | OR | 52.10    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO                               | 92  | 2000018 | 01      |               | 2.222,00      | 2.222,00      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08623 | S05092 | 14504 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO | 01204 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOVEIS                                           | 92  | 2000018 | 01      |               | 6.594,00      | 6.594,00      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08624 | S05094 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01204 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                                 | 92  | 2000018 | 01      |               | 3.022,79      | 0,00          | 3.022,79          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08625 | S05095 | 15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE | 01204 | OR | 30.29    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                           | 92  | 2000018 | 01      |               | 7.679,92      | 0,00          | 7.679,92          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08626 | S05097 | 15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE | 01204 | OR | 30.29    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                           | 92  | 2000018 | 01      |               | 2.879,97      | 0,00          | 2.879,97          |

| CN-SIFPM                                                                        |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               | CONAM                                    |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026          |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               |                                          |               |                   |
| 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 |
| 15/05/2026                                                                      | 08627 | S05098 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 01204 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR                                 | 92  | 2000018 | 01      |               | 800,00                                   | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08627 | S05098 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 01204 | OR | 30.99    | ESTORNO                                                         | 92  | 2000018 | 01      |               | -800,00                                  | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08628 | S05099 | 15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE | 01204 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA                | 92  | 2000018 | 01      |               | 429,95                                   | 0,00          | 429,95            |
| 15/05/2026                                                                      | 08629 | S05101 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01206 | OR | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                             | 92  | 2000018 | 01      |               | 6.138,60                                 | 0,00          | 6.138,60          |
| 15/05/2026                                                                      | 08630 | E90029 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                              | 05  | 2850000 | 01      |               | 9.312,00                                 | 9.312,00      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08631 | S05107 | 08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S | 00065 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES                             | 01  | 2200000 | 01      |               | 9.975,00                                 | 0,00          | 9.975,00          |
| 15/05/2026                                                                      | 08632 | S05070 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                | 03  | 1000097 | 01      |               | 306,85                                   | 306,85        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08633 | S05068 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                | 03  | 1000097 | 01      |               | 430,67                                   | 430,67        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08634 | S05067 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                | 03  | 1000097 | 01      |               | 955,96                                   | 955,96        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08635 | S05066 | 06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)          | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.200,00                                 | 0,00          | 3.200,00          |
| 15/05/2026                                                                      | 08636 | S05065 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 103,32                                   | 0,00          | 103,32            |
| 15/05/2026                                                                      | 08637 | S05077 | 05622 MECANICA SPADOTTO LTDA         | 00025 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 450,00                                   | 0,00          | 450,00            |
| 15/05/2026                                                                      | 08638 | S05076 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00048 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 45,00                                    | 0,00          | 45,00             |
| 15/05/2026                                                                      | 08639 | S05075 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00882 | OR | 51.99    | SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA                           | 03  | 1000097 | 02      |               | 3.800,00                                 | 0,00          | 3.800,00          |
| 15/05/2026                                                                      | 08640 | S05074 | 15688 M A GUEDES                     | 00882 | OR | 51.99    | SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA                           | 03  | 1000097 | 02      |               | 12.380,00                                | 0,00          | 12.380,00         |
| 15/05/2026                                                                      | 08641 | E90069 | 15903 GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA  | 00296 | OR | 39.05    | SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO                                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.191,15                                 | 0,00          | 1.191,15          |
| 15/05/2026                                                                      | 08642 | S05073 | 14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT | 00296 | OR | 39.05    | SERVICOS DE TOPOGRAFIA                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.000,00                                 | 0,00          | 3.000,00          |
| 15/05/2026                                                                      | 08643 | S05093 | 07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G | 00023 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 792,00                                   | 0,00          | 792,00            |
| 15/05/2026                                                                      | 08644 | G00053 | 10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.   | 00069 | OR | 39.78    | SERVICOS DE ROCADA                                              | 01  | 2200000 | 02      |               | 697.004,01                               | 0,00          | 697.004,01        |
| 15/05/2026                                                                      | 08645 | G00053 | 10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.   | 00149 | OR | 39.78    | SERVICOS DE ROCADA                                              | 01  | 2120000 | 02      |               | 170.497,87                               | 0,00          | 170.497,87        |
| 15/05/2026                                                                      | 08646 | G00053 | 10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.   | 00422 | OR | 39.78    | SERVICOS DE ROCADA                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.123.500,00                             | 0,00          | 1.123.500,00      |
| 15/05/2026                                                                      | 08647 | G00053 | 10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.   | 00879 | OR | 39.78    | SERVICOS DE ROCADA                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 690.035,39                               | 0,00          | 690.035,39        |
| 15/05/2026                                                                      | 08648 | S05145 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 01130 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS | 05  | 3010028 | 01      |               | 1.497,80                                 | 0,00          | 1.497,80          |
| 15/05/2026                                                                      | 08649 | S05137 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 95  | 2820000 | 01      |               | 3.457,20                                 | 3.457,20      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08650 | S05135 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 01206 | OR | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                             | 92  | 2000018 | 01      |               | 8.497,96                                 | 8.497,96      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08651 | S05134 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 01206 | OR | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                             | 92  | 2000018 | 01      |               | 8.497,96                                 | 8.497,96      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08652 | S05141 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00146 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR                                | 01  | 2120000 | 01      |               | 2.418,50                                 | 0,00          | 2.418,50          |
| 15/05/2026                                                                      | 08653 | S05141 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA  | 00146 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR                                | 01  | 2120000 | 01      |               | 917,00                                   | 0,00          | 917,00            |
| 15/05/2026                                                                      | 08654 | S05144 | 15962 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONS | 00427 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 295,00                                   | 0,00          | 295,00            |
| 15/05/2026                                                                      | 08655 | S05142 | 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 295,00                                   | 295,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08656 | S05138 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 784,15                                   | 0,00          | 784,15            |
| 15/05/2026                                                                      | 08657 | S05136 | 13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L | 00436 | OR | 39.61    | SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 13.000,00                                | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08657 | S05136 | 13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L | 00436 | OR | 39.61    | ESTORNO                                                         | 01  | 1100000 | 02      |               | -13.000,00                               | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08658 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01102 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO ROSIELLY PETRAUSKAS                        | 01  | 3010000 | 99      |               | 3.581,76                                 | 3.581,76      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08659 | S05149 | 12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA      | 00130 | OR | 39.16    | SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 960,00                                   | 960,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                      | 08660 | S05150 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00127 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 13.022,47                                | 891,95        | 12.130,52         |
| 15/05/2026                                                                      | 08661 | S05151 | 12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S | 00146 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 01  | 2120000 | 01      |               | 1.060,00                                 | 0,00          | 1.060,00          |
| 15/05/2026                                                                      | 08662 | S05152 | 14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.  | 01197 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                          | 92  | 3030006 | 02      |               | 500,00                                   | 0,00          | 500,00            |
| 15/05/2026                                                                      | 08663 | S05154 | 14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359 | 00592 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                           | 01  | 3020000 | 02      |               | 250,00                                   | 250,00        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         | CONAM         |               |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08664 | S05139 | 15698 CONNECT SUPPLY CHAIN CONS.ASSE | 00747 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 750,00        | 0,00          | 750,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08665 | S90018 | 15791 COOPERATIVA DE PROD. PROJETO A | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 05  | 2850000 | 01      |               | 593.152,00    | 0,00          | 593.152,00        |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08666 | S90018 | 16253 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURA | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 05  | 2850000 | 01      |               | 154.766,40    | 20.364,00     | 134.402,40        |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08667 | 000000 | 13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS    | 00010 | AD | 39.99    | VIAGENS DO PREFEITO DE 15/05 A 12/06/2026                         | 01  | 1100000 | 99      |               | 5.000,00      | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08668 | 000000 | 13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS    | 00010 | AD | 39.99    | VIAGENS A OCORRER DE 15/05 A 12/06/2026                           | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.000,00      | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08669 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00135 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL     | 01  | 2130000 | 01      |               | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08670 | S05031 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00146 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO                           | 01  | 2120000 | 01      |               | 1.844,00      | 0,00          | 1.844,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08671 | S05028 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00146 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO                           | 01  | 2120000 | 01      |               | 621,75        | 0,00          | 621,75            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08672 | S05157 | 16251 WORK EXTIN EQUIPAMENTOS CONTRA | 00065 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 2.116,50      | 0,00          | 2.116,50          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08673 | S05159 | 15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE | 01249 | OR | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS                              | 02  | 2620004 | 01      |               | 2.999,99      | 0,00          | 2.999,99          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08674 | S05160 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 01249 | OR | 52.12    | AQUISICAO DE BEBEDOURO                                            | 02  | 2620004 | 01      |               | 3.473,60      | 0,00          | 3.473,60          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08675 | S05161 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 71,60         | 71,60         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08676 | S05162 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00149 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                            | 01  | 2120000 | 02      |               | 120,00        | 0,00          | 120,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08677 | S05164 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00065 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                 | 01  | 2200000 | 01      |               | 500,50        | 500,50        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08678 | S05166 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00146 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                               | 01  | 2120000 | 01      |               | 18,00         | 18,00         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08679 | S05167 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00065 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                               | 01  | 2200000 | 01      |               | 9,00          | 9,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08680 | S05169 | 15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE | 01247 | OR | 30.29    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                               | 02  | 2620004 | 01      |               | 12.599,10     | 12.599,10     | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08681 | S05156 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00047 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 298,00        | 298,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08682 | S05148 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE CONserto DE PNEUS                                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08683 | S05147 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.210,00      | 0,00          | 1.210,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08684 | S05146 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 680,00        | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08685 | S05158 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                             | 01  | 3020000 | 02      |               | 3.080,00      | 0,00          | 3.080,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08686 | S05163 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                           | 01  | 3020000 | 02      |               | 490,00        | 0,00          | 490,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08687 | S05168 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                             | 01  | 3020000 | 02      |               | 2.470,00      | 0,00          | 2.470,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08688 | S05170 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                             | 01  | 3020000 | 02      |               | 810,00        | 0,00          | 810,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08689 | S05143 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00418 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.615,60      | 0,00          | 1.615,60          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08690 | S05143 | 11934 ELETRO SHOP ELETRICA E ILUMINA | 00418 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.663,00      | 0,00          | 3.663,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08691 | S05140 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00350 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 789,00        | 789,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08692 | S05165 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00358 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 240,00        | 240,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08693 | S05155 | 14882 CONCRETIZA ARTEFATOS DE CIMENT | 00349 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 8.150,00      | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08694 | S05153 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00418 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 946,96        | 946,96        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08695 | S05105 | 04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA | 00865 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.142,00      | 1.142,00      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08696 | S05172 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M | 00358 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE IMPRESSOS                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 420,00        | 0,00          | 420,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08697 | S05130 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00358 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 171,01        | 171,01        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08698 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00349 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 202,00        | 0,00          | 202,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08699 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 01191 | OR | 39.99    | OFICIO 68/2026 - S.M.S.                                           | 95  | 8000164 | 99      |               | 5.750,36      | 5.750,36      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08700 | 000000 | 00043 ASSOC.BENEFICENTE HOSPITAL N.  | 01189 | OR | 39.99    | OFICIO 68/26 - S.M.S.                                             | 92  | 8010020 | 99      |               | 40,00         | 40,00         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08701 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 01188 | OR | 39.99    | OFICIO 68/26 - S.M.S.                                             | 92  | 8010018 | 99      |               | 49.400,00     | 49.400,00     | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                         |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08702 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 01187 | OR | 39.99    | OFICIO 68/26 - S.M.S.                                   | 92  | 8010017 | 99      |               | 1.718,82      | 1.718,82      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08703 | S05204 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00127 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 204,00        | 204,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08704 | S05182 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00127 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 60,40         | 60,40         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08705 | S05184 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 01247 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO                  | 02  | 2620004 | 01      |               | 1.075,00      | 0,00          | 1.075,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08706 | S05186 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO  | 01  | 2120000 | 02      |               | 320,00        | 0,00          | 320,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08707 | S05187 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                  | 01  | 2120000 | 02      |               | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08708 | S05190 | 03722 M.S. SPORTS LTDA EPP           | 01247 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-GICOS            | 02  | 2620004 | 01      |               | 3.987,47      | 0,00          | 3.987,47          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08709 | S05199 | 09185 JLV LIVRARIA LTDA              | 01247 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE LIVROS                                     | 02  | 2620004 | 01      |               | 12.743,40     | 0,00          | 12.743,40         |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08710 | S05173 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 274,33        | 0,00          | 274,33            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08711 | E90029 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                      | 92  | 5000068 | 01      |               | 884,90        | 0,00          | 884,90            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08712 | E90029 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                      | 92  | 5000068 | 01      |               | 1.076,00      | 0,00          | 1.076,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08713 | S05202 | 00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA         | 00428 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.630,00      | 0,00          | 1.630,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08714 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 8.190,00      | 0,00          | 8.190,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08715 | S05200 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00240 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 208,28        | 0,00          | 208,28            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08716 | S05200 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00240 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 72,90         | 0,00          | 72,90             |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08717 | S05200 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00240 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 431,80        | 0,00          | 431,80            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08718 | S05198 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00240 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS              | 01  | 1100000 | 01      |               | 23,40         | 23,40         | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08719 | S05198 | 15962 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONS | 00240 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS              | 01  | 1100000 | 01      |               | 795,00        | 795,00        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08720 | S05198 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00240 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS              | 01  | 1100000 | 01      |               | 372,70        | 0,00          | 372,70            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08721 | S05193 | 16063 HGI SEGURANCA PRIVADA LTDA     | 00867 | OR | 34.00    | SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.                | 01  | 1100000 | 02      |               | 39.000,00     | 0,00          | 39.000,00         |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08722 | S05189 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS                | 92  | 5000068 | 01      |               | 1.919,53      | 0,00          | 1.919,53          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08723 | S05189 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS                | 92  | 5000068 | 01      |               | 1.088,25      | 0,00          | 1.088,25          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08724 | S05189 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS                | 92  | 5000068 | 01      |               | 5.180,02      | 0,00          | 5.150,03          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08725 | E90048 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 7.800,00      | 0,00          | 7.800,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08726 | E90120 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                      | 92  | 5000068 | 01      |               | 536,00        | 0,00          | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08727 | E90022 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                                      | 05  | 2850000 | 01      |               | 2.425,56      | 2.425,56      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08728 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS               | 05  | 2850000 | 01      |               | 16.920,00     | 0,00          | 16.920,00         |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08729 | S05177 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.145,00      | 0,00          | 1.145,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08730 | S05181 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.055,00      | 0,00          | 1.055,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08731 | S05212 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00671 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 998,00        | 0,00          | 998,00            |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08732 | S05208 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00746 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.450,00      | 1.450,00      | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08733 | S05209 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00771 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.625,00      | 0,00          | 1.625,00          |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08734 | S05226 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00549 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                         | 01  | 3010000 | 01      |               | 765,60        | 765,60        | 0,00              |
| 15/05/2026                                                                                                                                               | 08735 | S05227 | 02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL) | 01  | 1100000 | 01      |               | 210,00        | 0,00          | 210,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |        |                                      |       |    |          |                                                         |     |         |         |               |               |               | CONAM             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| <div><div></div><div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div><div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div><div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div></div> |                                          |        |                                      |       |    |          |                                                         |     |         |         |               |               |               |                   |           |
| 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 |           |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |        |                                      |       |    |          |                                                         |     |         |         |               | 3.647.731,22  | 170.182,47    | 3.682.401,44      |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 00573                                    | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01083 | EE | 11.45    | ESTORNO TOTAL                                           | 01  | 1100000 | 99      |               | -5.000,00     | 0,00          | 0,00              |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 07687                                    | S04520 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00770 | OR | 30.24    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO                     | 01  | 1100000 | 01      |               | -0,02         | 0,00          | 0,00              |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08693                                    | S05155 | 14882 CONCRETIZA ARTEFATOS DE CIMENT | 00349 | OR | 30.24    | ESTORNO                                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -8.150,00     | 0,00          | 0,00              |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08736                                    | 000000 | 03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS | 01239 | OR | 42.00    | TERMO DE FOMENTO 18/2026                                | 05  | 8000181 | 99      |               | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00              |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08737                                    | S05232 | 00064 JLV LIVRARIA LTDA.             | 00504 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE LIVROS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.811,80      | 0,00          | 1.811,80          |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08738                                    | S05232 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00504 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE LIVROS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.825,08      | 0,00          | 6.825,08          |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08739                                    | S05232 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00504 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE LIVROS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.236,85      | 0,00          | 1.236,85          |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08740                                    | S05232 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00504 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE LIVROS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 73,88         | 0,00          | 73,88             |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08741                                    | S05233 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00047 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 588,88        | 588,88        | 0,00              |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08742                                    | S05213 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00032 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE       | 01  | 1100000 | 01      |               | 181,50        | 0,00          | 181,50            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08743                                    | E90004 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 57,52         | 0,00          | 57,52             |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08744                                    | E90004 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 81,00         | 0,00          | 81,00             |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08745                                    | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00293 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 184,50        | 0,00          | 184,50            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08746                                    | S05216 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00735 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 92,12         | 0,00          | 92,12             |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08747                                    | S05215 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00735 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 149,00        | 0,00          | 149,00            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08748                                    | S05214 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00032 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 416,00        | 0,00          | 416,00            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08749                                    | E90022 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00023 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 177,48        | 0,00          | 177,48            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08750                                    | S05218 | 06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL) | 01  | 1100000 | 01      |               | 8.469,50      | 0,00          | 8.469,50          |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08751                                    | S05229 | 03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA        | 01179 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                              | 92  | 3000032 | 01      |               | 192,01        | 0,00          | 192,01            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08752                                    | S05228 | 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 00533 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO   | 01  | 3010000 | 02      |               | 1.560,00      | 0,00          | 1.560,00          |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08753                                    | S05223 | 03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA        | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                              | 01  | 3040000 | 01      |               | 20,00         | 0,00          | 20,00             |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08754                                    | S05225 | 14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD | 00358 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 472,72        | 0,00          | 472,72            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08755                                    | S05207 | 14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS 3889 | 00362 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 180,00        | 180,00        | 0,00              |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08756                                    | S05203 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00398 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                         | 05  | 1000033 | 01      |               | 12.990,00     | 0,00          | 12.990,00         |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08757                                    | S05201 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00338 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                         | 01  | 1300000 | 01      |               | 695,30        | 695,30        | 0,00              |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08758                                    | S05197 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00338 | OR | 30.24    | SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS                     | 01  | 1300000 | 01      |               | 195,00        | 195,00        | 0,00              |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08759                                    | S05196 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00461 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 20,33         | 0,00          | 20,33             |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08760                                    | S05195 | 06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME        | 00480 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 310,00        | 0,00          | 310,00            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08761                                    | S05194 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00498 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00          |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08762                                    | S05192 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 00480 | OR | 30.31    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 240,00        | 0,00          | 240,00            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08763                                    | S05191 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00461 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 120,81        | 0,00          | 120,81            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08764                                    | S05188 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00480 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 316,04        | 0,00          | 316,04            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08765                                    | S05185 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00480 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08766                                    | S05183 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00511 | OR | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 700,00        | 0,00          | 700,00            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08767                                    | S05180 | 12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786 | 00511 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 800,00        | 0,00          | 800,00            |           |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | 08768                                    | S05179 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00869 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 258,00        | 0,00          | 258,00            |           |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08769 | S05178 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00404 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.260,00      | 0,00          | 1.260,00          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08770 | S05176 | 03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT | 00381 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 167,40        | 0,00          | 167,40            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08771 | S05175 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00413 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 39,84         | 39,84         | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08772 | S05174 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 148,00        | 148,00        | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08773 | S08099 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00352 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.<br>AF 10801/25            | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.494,00      | 0,00          | 1.494,00          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08774 | S08122 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00352 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO<br>CIVIL - AF 10795/25 | 01  | 1100000 | 01      |               | 546,40        | 0,00          | 546,40            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08775 | S05224 | 10830 LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS  | 00825 | OR | 39.05    | SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 10.400,00     | 0,00          | 10.400,00         |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08776 | S05222 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.900,00      | 0,00          | 2.900,00          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08777 | S05221 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.100,00      | 0,00          | 2.100,00          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08778 | S05220 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00770 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 956,00        | 0,00          | 956,00            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08779 | S05219 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00240 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.251,52      | 0,00          | 1.251,52          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08780 | S05217 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 279,95        | 0,00          | 279,95            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08781 | E90097 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00240 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 14,65         | 0,00          | 14,65             |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08782 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00196 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 118,56        | 0,00          | 118,56            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08783 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00240 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 49,40         | 0,00          | 49,40             |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08784 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01229 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 88,92         | 0,00          | 88,92             |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08785 | S05231 | 12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO  | 00198 | OR | 39.80    | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.119,32      | 1.119,32      | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08786 | S05230 | 12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO  | 00198 | OR | 39.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO                                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.050,89      | 2.050,89      | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08787 | S00035 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E  | 00377 | OR | 39.43    | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 14.000,00     | 1.096,68      | 12.903,32         |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08788 | S05234 | 15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.  | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                               | 01  | 2200000 | 01      |               | 108,00        | 108,00        | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08789 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001        | 01  | 3040000 | 01      |               | 4.580,72      | 0,00          | 4.580,72          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08790 | E90018 | 16240 EPG COMERCIAL LTDA             | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                      | 01  | 3040000 | 01      |               | 3.246,00      | 0,00          | 3.246,00          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08791 | E90018 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                      | 01  | 3040000 | 01      |               | 19.800,00     | 0,00          | 19.800,00         |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08792 | E90018 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                      | 01  | 3040000 | 01      |               | 17.955,00     | 17.955,00     | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08793 | E90018 | 15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                      | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.503,00      | 0,00          | 1.503,00          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08794 | E90018 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                      | 01  | 3040000 | 01      |               | 15.220,00     | 15.220,00     | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08795 | E90018 | 16239 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICA | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                      | 01  | 3040000 | 01      |               | 4.896,00      | 0,00          | 4.896,00          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08796 | E90007 | 11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG. | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                            | 01  | 3010000 | 01      |               | 6.810,00      | 0,00          | 6.810,00          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08797 | E90007 | 11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                            | 01  | 3010000 | 01      |               | 35.676,24     | 0,00          | 35.676,24         |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08798 | E90007 | 16249 ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                            | 01  | 3010000 | 01      |               | 2.740,00      | 0,00          | 2.740,00          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08799 | E90007 | 16250 BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                            | 01  | 3010000 | 01      |               | 846,30        | 0,00          | 846,30            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08800 | S03253 | 14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA        | 00151 | OR | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO<br>AF 4758/26                   | 01  | 2120000 | 01      |               | 3.119,99      | 3.119,99      | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08801 | S03756 | 15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE | 00151 | OR | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS<br>AF 5372/26              | 01  | 2120000 | 01      |               | 2.999,99      | 2.999,99      | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08802 | S03600 | 14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA        | 00151 | OR | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS<br>AF 5043/26              | 01  | 2120000 | 01      |               | 3.119,99      | 3.119,99      | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08803 | S03269 | 15595 KIMEX COM. DE SUPRIMENTOS E EQ | 00151 | OR | 52.34    | AQUISICAO DE BEBEDOURO<br>AF 4761/26                            | 01  | 2120000 | 01      |               | 3.891,00      | 3.891,00      | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08804 | S05238 | 12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA      | 00130 | OR | 39.16    | SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 400,00        | 400,00        | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08805 | S05237 | 16256 BOA VISTA SERVICOS S.A.        | 00520 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.874,20     | 0,00          | 12.874,20         |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lençois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08806 | S05235 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00127 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS  | 01  | 1100000 | 01      |               | 159,07        | 159,07        | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08807 | S05235 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00127 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS  | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.109,36      | 0,00          | 2.109,36          |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08808 | S05236 | 16226 M3R CONSULTORIA EDUCACIONAL LT | 00109 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS      | 02  | 2740000 | 02      |               | 12.990,00     | 0,00          | 12.990,00         |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08809 | S05242 | 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            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08810 | S05240 | 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            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08811 | S05239 | 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            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08812 | S05244 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00056 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS  | 01  | 1100000 | 02      |               | 265,00        | 0,00          | 265,00            |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08813 | S02828 | 13991 COMERCIAL PABLOS LTDA          | 00146 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS      | 01  | 2120000 | 01      |               | 168,00        | 0,00          | 0,00              |
| AF 4127/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08814 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00612 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO                    | 01  | 3030000 | 99      |               | 8.478,51      | 8.378,51      | 0,00              |
| LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08814 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00612 | OR | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                         | 01  | 3030000 | 99      |               | -100,00       | 0,00          | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08815 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01255 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO                    | 01  | 3030000 | 99      |               | 20.265,90     | 20.265,90     | 0,00              |
| LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08816 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01083 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO                    | 01  | 1100000 | 99      |               | 2.834,23      | 2.834,23      | 0,00              |
| AMANDA DE FATIMA CAMPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08817 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01254 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO                    | 01  | 1100000 | 99      |               | 937,84        | 937,84        | 0,00              |
| AMANDA DE FATIMA CAMPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08818 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00080 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO                    | 02  | 2610000 | 99      |               | 2.380,18      | 2.380,18      | 0,00              |
| KAROLINE APARECIDA CAMARGO PASCINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08819 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01164 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO                    | 02  | 2610000 | 99      |               | 849,14        | 849,14        | 0,00              |
| KAROLINE APARECIDA CAMARGO PASCINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08820 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 01193 | OR | 39.99    | OFICIO 71/26                            | 95  | 3020001 | 99      |               | 114.867,91    | 114.867,91    | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08821 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 01129 | OR | 39.99    | OFICIO 72/26                            | 05  | 8000175 | 99      |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00              |
| 18/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08822 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 01126 | OR | 39.99    | OFICIO 73/26                            | 95  | 3020023 | 99      |               | 56.268,51     | 56.268,51     | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                         |     |         |         |               | 1.031.705,23  | 859.869,17    | 184.818,08        |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04661 | S02535 | 13424 WEDLEY WILSON CAMILO           | 00164 | OR | 30.22    | ESTORNO PARCIAL                         | 01  | 1100000 | 01      |               | -33,00        | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05834 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00862 | OR | 30.16    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -32,10        | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05836 | S03343 | 14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD | 00418 | OR | 30.24    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -1.660,32     | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05971 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00480 | OR | 30.22    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -6,30         | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06201 | S03626 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00418 | OR | 30.24    | ESTORNO PARCIAL                         | 01  | 1100000 | 01      |               | -8,20         | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06407 | S03782 | 14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA        | 00364 | OR | 52.06    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -12.319,93    | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06441 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00480 | OR | 30.07    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -108,00       | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06442 | E90015 | 15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA | 00480 | OR | 30.21    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -118,40       | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06503 | S03834 | 14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD | 00349 | OR | 30.24    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -490,00       | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06759 | S03995 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00418 | OR | 30.24    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -251,00       | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06914 | S04102 | 14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN       | 00456 | OR | 39.59    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 02      |               | -1.300,00     | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06916 | E90004 | 11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA   | 00456 | OR | 39.99    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 02      |               | -11.781,00    | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06956 | S04131 | 16221 CAROLINE LEMES DOS SANTOS PIOV | 00456 | OR | 39.59    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 02      |               | -1.300,00     | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07274 | S04284 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00859 | OR | 30.24    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -288,49       | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07901 | S04665 | 12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO | 00869 | OR | 30.18    | ESTORNO                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | -48,00        | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07974 | E90048 | 15802 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES LT | 00342 | OR | 39.12    | ESTORNO                                 | 05  | 1000026 | 02      |               | -125.450,00   | 0,00          | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08376 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00358 | OR | 30.07    | ESTORNO PARCIAL                                          | 01  | 1100000 | 01      |               | -7.872,00     | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08684 | S05146 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | ESTORNO                                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | -680,00       | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08823 | S05262 | 16258 PAULO SERGIO SALVADOR 31746783 | 00761 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 200,00        | 200,00        | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08824 | E90097 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00653 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 3020000 | 01      |               | 16.960,00     | 0,00          | 16.960,00         |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08825 | E90004 | 11374 FST PRODUcoes E EVENTOS LTDA   | 00860 | OR | 39.59    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS        | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.489,00      | 0,00          | 4.200,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08826 | S05255 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00119 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 02  | 2730000 | 02      |               | 900,00        | 0,00          | 900,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08827 | S05269 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 2120000 | 02      |               | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08828 | S05259 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00314 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 135,26        | 135,26        | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08829 | S05268 | 06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)  | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.827,50      | 0,00          | 6.827,50          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08830 | S04670 | 14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -  | 00785 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO    | 01  | 1100000 | 02      |               | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00         |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08831 | S05171 | 15758 L T CREPALDI TREINAMENTOS      | 00362 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08832 | S05258 | 14882 CONCRETIZA ARTEFATOS DE CIMENT | 00349 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 8.300,00      | 0,00          | 8.300,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08833 | S05256 | 10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME    | 00875 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.359,00      | 0,00          | 1.359,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08834 | S05249 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 606,00        | 0,00          | 606,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08835 | S05247 | 10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT | 00485 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.199,80      | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08836 | S05246 | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00481 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 750,00        | 0,00          | 750,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08837 | S05245 | 16222 LEONARDO ESPINAR MORAES        | 00474 | OR | 39.05    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.250,00      | 0,00          | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08838 | S05243 | 15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L | 00358 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.440,00      | 0,00          | 1.440,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08839 | S05241 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00336 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 590,00        | 0,00          | 590,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08840 | S05264 | 14733 FABIO LUIZ SAO BRAZ PEPINO DA  | 00498 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 7.000,00      | 0,00          | 7.000,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08841 | S05263 | 12935 HUDSON NOGUEIRA DA SILVA 08584 | 00498 | OR | 39.99    | SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 10.350,00     | 0,00          | 10.350,00         |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08842 | S05260 | 15293 MOACIR DIAS BARBOSA            | 00468 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08843 | E90089 | 06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 01151 | OR | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                 | 95  | 5000026 | 01      |               | 11.110,00     | 0,00          | 11.110,00         |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08844 | E90089 | 06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 01145 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                 | 95  | 5000016 | 01      |               | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08845 | E90089 | 06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 01222 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 847,50        | 0,00          | 847,50            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08846 | E90089 | 06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 01150 | OR | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                 | 95  | 5000016 | 01      |               | 5.555,00      | 0,00          | 5.555,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08847 | E90089 | 06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 01152 | OR | 52.35    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                 | 95  | 5000032 | 01      |               | 16.665,00     | 0,00          | 16.665,00         |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08848 | E90091 | 13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 01224 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                            | 92  | 5000068 | 01      |               | 51,25         | 0,00          | 51,25             |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08849 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                       | 02  | 5000021 | 01      |               | 118,56        | 0,00          | 118,56            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08850 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01229 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                       | 02  | 5000021 | 01      |               | 29,64         | 0,00          | 29,64             |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08851 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01229 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                       | 02  | 5000021 | 01      |               | 98,80         | 0,00          | 98,80             |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08852 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                       | 02  | 5000021 | 01      |               | 59,28         | 0,00          | 59,28             |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08853 | S05265 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00212 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS               | 02  | 5000021 | 01      |               | 51,00         | 0,00          | 51,00             |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08854 | S05048 | 16257 MARCIO AMANCIO ALVES           | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 110,00        | 0,00          | 110,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08855 | S05250 | 04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 2.880,00      | 0,00          | 2.880,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08856 | S04813 | 16257 MARCIO AMANCIO ALVES           | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08857 | S05251 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 3020000 | 01      |               | 303,00        | 0,00          | 303,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08858 | S05252 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.650,00      | 0,00          | 5.650,00          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08859 | S05253 | 14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.  | 01197 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                           | 92  | 3030006 | 02      |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08860 | S05254 | 14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.  | 01197 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                           | 92  | 3030006 | 02      |               | 678,00        | 0,00          | 678,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08861 | S05257 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00643 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS                                              | 01  | 3050000 | 01      |               | 110,00        | 0,00          | 110,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08862 | S05257 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00643 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS                                              | 01  | 3050000 | 01      |               | 95,00         | 0,00          | 95,00             |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08863 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                        | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.216,28      | 0,00          | 1.164,21          |
|                                                                                                                                                          |       |        | LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001          |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08864 | S05266 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 3.563,70      | 0,00          | 3.563,70          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08865 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00637 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                        | 05  | 3040001 | 01      |               | 1.963,36      | 0,00          | 1.963,36          |
|                                                                                                                                                          |       |        | LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001          |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08866 | S05273 | 15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA    | 01206 | OR | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR                                                  | 92  | 2000018 | 01      |               | 10.894,00     | 0,00          | 10.894,00         |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08867 | S05272 | 15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA    | 01206 | OR | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR                                                  | 92  | 2000018 | 01      |               | 3.631,00      | 0,00          | 3.631,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08868 | S05271 | 15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA    | 01206 | OR | 52.42    | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR                                                  | 92  | 2000018 | 01      |               | 10.894,00     | 0,00          | 10.894,00         |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08869 | S05274 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01206 | OR | 52.33    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                                              | 92  | 2000018 | 01      |               | 9.207,90      | 0,00          | 9.207,90          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08870 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | DIARIAS DE MOTORISTAS E COMBISTIVEL NAS VIAGENS DA SEC DE SAUDE - CENTRAL AGENDA | 01  | 3020000 | 99      |               | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08871 | E90017 | 03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN | 00231 | OR | 39.67    | SERVICOS DE FUNERAL                                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 672,00        | 0,00          | 672,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08872 | E90017 | 03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN | 00231 | OR | 39.67    | SERVICOS DE FUNERAL                                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 784,00        | 0,00          | 784,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08873 | E90017 | 03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN | 00231 | OR | 39.67    | SERVICOS DE FUNERAL                                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 630,00        | 0,00          | 630,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08874 | E90089 | 06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 00225 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                         | 05  | 5000026 | 01      |               | 900,00        | 0,00          | 900,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08875 | S05205 | 16259 EDUARDO APARECIDO RODRIGUES    | 00428 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 10.900,00     | 0,00          | 10.900,00         |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08876 | S05282 | 15708 CARLOS HENRIQUE LOPES APOIO AD | 00186 | OR | 39.05    | SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF ICINAS                                  | 03  | 5000004 | 02      |               | 12.759,00     | 0,00          | 12.759,00         |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08877 | S05286 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00212 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO                                                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 2.079,28      | 0,00          | 2.079,28          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08878 | S05286 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO                                                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.408,84      | 0,00          | 1.408,84          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08879 | S05286 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00212 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO                                                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 2.324,70      | 0,00          | 2.324,70          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08880 | S05285 | 08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S | 00212 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO                                                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 9.485,00      | 0,00          | 9.485,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08881 | S05284 | 16259 EDUARDO APARECIDO RODRIGUES    | 00428 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 6.900,00      | 0,00          | 6.900,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08882 | S05300 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00225 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS                                       | 05  | 5000026 | 01      |               | 147,50        | 0,00          | 147,50            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08883 | S05297 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.187,50      | 0,00          | 1.187,50          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08884 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00164 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 49,40         | 0,00          | 49,40             |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08885 | S05289 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00065 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                                         | 01  | 2200000 | 01      |               | 750,00        | 750,00        | 0,00              |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08886 | S05287 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00053 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 16,80         | 0,00          | 16,80             |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08887 | S05291 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00078 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                            | 01  | 2200000 | 02      |               | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08888 | E90035 | 11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE | 00077 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08889 | S05294 | 12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.459,60      | 0,00          | 1.459,60          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08890 | S05298 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08891 | S05303 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00752 | OR | 30.39    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 610,00        | 0,00          | 610,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08892 | S05306 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00752 | OR | 30.39    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 460,00        | 0,00          | 460,00            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08893 | S05281 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 283,12        | 0,00          | 283,12            |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08894 | S05280 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.608,40      | 0,00          | 1.608,40          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08895 | S05279 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.015,20      | 0,00          | 1.015,20          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08896 | S05278 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.319,67      | 0,00          | 1.319,67          |
| 19/05/2026                                                                                                                                               | 08897 | S05277 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 187,14        | 0,00          | 187,14            |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATAÇÃO: 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 |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 19/05/2026 | 08898 | S05275 | 05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/ | 00746 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOVEIS                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.429,70      | 0,00          | 1.429,70          |
| SUBTOTAL   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               | 103.988,94    | 16.085,26     | 248.859,55        |
| 20/05/2026 | 06141 | S03444 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00427 | OR | 30.22    | ESTORNO PARCIAL                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -585,00       | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2026 | 06672 | 000000 | 11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO       | 00441 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -6.294,32     | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2026 | 07700 | S04551 | 00089 REFRIGAS COM. E SERV. DE REFRI | 00127 | OR | 30.25    | ESTORNO PARCIAL                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -0,62         | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2026 | 07952 | S04676 | 00089 REFRIGAS COM. E SERV. DE REFRI | 00127 | OR | 30.25    | ESTORNO PARCIAL                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 20/05/2026 | 08899 | 000000 | 14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO    | 00501 | AD | 39.99    | VIAGEM P/ BUSCAR LIVROS;OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 20/05/2026 | 08900 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00161 | OR | 18.00    | AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS REF 05/2026                            | 01  | 1100000 | 99      |               | 177.938,36    | 177.938,36    | 0,00              |
| 20/05/2026 | 08901 | S05318 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 830,00        | 0,00          | 830,00            |
| 20/05/2026 | 08902 | S05317 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 810,00        | 0,00          | 810,00            |
| 20/05/2026 | 08903 | S05314 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00759 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 640,00        | 0,00          | 640,00            |
| 20/05/2026 | 08904 | S05313 | 15706 CENTRO DE PREVENCAO E REAB.VID | 00251 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 9.000,00      | 0,00          | 9.000,00          |
| 20/05/2026 | 08905 | S05312 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00166 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 120,00        | 0,00          | 120,00            |
| 20/05/2026 | 08906 | S05311 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00210 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 20/05/2026 | 08907 | S05333 | 15197 SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS     | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 3010000 | 01      |               | 4.802,00      | 0,00          | 4.802,00          |
| 20/05/2026 | 08908 | S05337 | 15197 SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS     | 00614 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 3030000 | 01      |               | 4.998,00      | 0,00          | 4.998,00          |
| 20/05/2026 | 08909 | E90108 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 01130 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                             | 05  | 3010028 | 01      |               | 106,50        | 0,00          | 106,50            |
| 20/05/2026 | 08910 | E90004 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 3010000 | 01      |               | 2.157,00      | 0,00          | 2.157,00          |
| 20/05/2026 | 08911 | E90004 | 11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 3010000 | 01      |               | 2.451,60      | 0,00          | 2.451,60          |
| 20/05/2026 | 08912 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 3010000 | 01      |               | 1.848,00      | 0,00          | 1.848,00          |
| 20/05/2026 | 08913 | E90004 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 3010000 | 01      |               | 9.720,00      | 0,00          | 9.720,00          |
| 20/05/2026 | 08914 | E90015 | 15838 BIOLIMP LTDA.                  | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL    | 01  | 3010000 | 01      |               | 4.636,80      | 0,00          | 4.636,80          |
| 20/05/2026 | 08915 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL    | 01  | 3010000 | 01      |               | 12.998,16     | 0,00          | 12.998,16         |
| 20/05/2026 | 08916 | E90099 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL    | 01  | 3010000 | 01      |               | 233,40        | 0,00          | 233,40            |
| 20/05/2026 | 08917 | E90099 | 14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES       | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL    | 01  | 3010000 | 01      |               | 3.288,00      | 0,00          | 3.288,00          |
| 20/05/2026 | 08918 | S05321 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.372,00      | 0,00          | 1.372,00          |
| 20/05/2026 | 08919 | S05324 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.706,00      | 0,00          | 1.706,00          |
| 20/05/2026 | 08920 | S05326 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 247,00        | 0,00          | 247,00            |
| 20/05/2026 | 08921 | S05329 | 04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 11,00         | 0,00          | 11,00             |
| 20/05/2026 | 08922 | S05332 | 14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 747,07        | 0,00          | 747,07            |
| 20/05/2026 | 08923 | S05336 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 540,00        | 0,00          | 540,00            |
| 20/05/2026 | 08924 | E90029 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                               | 05  | 2850000 | 01      |               | 15.147,00     | 2.019,60      | 13.127,40         |
| 20/05/2026 | 08925 | S05315 | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00035 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08926 | S05316 | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00035 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08927 | S05330 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00035 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 380,00        | 0,00          | 380,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08928 | S05342 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00735 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 78,20         | 0,00          | 78,20             |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08929 | S05341 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00735 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE           | 01  | 1100000 | 01      |               | 58,44         | 0,00          | 58,44             |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08930 | S05340 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00735 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 202,00        | 0,00          | 202,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08931 | S05319 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 928,00        | 0,00          | 928,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08932 | S05339 | 14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E  | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.250,00      | 0,00          | 5.250,00          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08933 | S05338 | 14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E  | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08934 | S05335 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 18,00         | 0,00          | 18,00             |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08935 | S05334 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.990,00      | 0,00          | 1.990,00          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08936 | S05331 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 830,00        | 0,00          | 830,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08937 | S05328 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.395,00      | 0,00          | 1.395,00          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08938 | S05327 | 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          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08939 | S05325 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.400,00      | 0,00          | 1.400,00          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08940 | S05323 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 580,00        | 0,00          | 580,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08941 | S05322 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 860,00        | 0,00          | 860,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08942 | S05320 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.290,00      | 0,00          | 1.290,00          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08943 | S05310 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 950,00        | 0,00          | 950,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08944 | S05308 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 935,00        | 0,00          | 935,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08945 | S05307 | 11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.268,00      | 0,00          | 1.268,00          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08946 | S05305 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00481 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 660,00        | 0,00          | 660,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08947 | S05304 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.670,00      | 0,00          | 1.670,00          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08948 | S05302 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 725,00        | 0,00          | 725,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08949 | S05301 | 12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA     | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 389,00        | 0,00          | 389,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08950 | S05299 | 15566 C R S FERRARI MECANICA         | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.100,00      | 0,00          | 1.100,00          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08951 | S05296 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.290,00      | 0,00          | 1.290,00          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08952 | S05292 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00349 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 64,00         | 0,00          | 64,00             |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08953 | S05290 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00418 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 259,51        | 0,00          | 259,51            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08954 | S05309 | 08842 DESPACHANTE LILO LTDA          | 00753 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 340,00        | 0,00          | 340,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08955 | S05295 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00418 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.836,30      | 0,00          | 1.836,30          |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08956 | S05293 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00404 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08957 | S05356 | 07976 HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L | 01130 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECACAO HOSPITALAR | 05  | 3010028 | 01      |               | 1.609,57      | 0,00          | 1.609,57          |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               | 281.703,96    | 180.957,96    | 107.625,95        |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00949 | 000000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 00244 | OR | 39.02    | ESTORNO PARCIAL                                             | 01  | 1100000 | 99      |               | -5.250,00     | 0,00          | 0,00              |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08958 | E90010 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                     | 05  | 2850000 | 01      |               | 91.272,09     | 23.645,00     | 67.627,09         |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08959 | E90010 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                     | 05  | 2850000 | 01      |               | 10.063,20     | 0,00          | 10.063,20         |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08960 | E90010 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                     | 05  | 2850000 | 01      |               | 165.042,80    | 43.033,20     | 122.009,60        |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08961 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 02  | 2000003 | 01      |               | 10.192,50     | 2.038,50      | 8.154,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08962 | E90057 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 02  | 2000003 | 01      |               | 6.900,00      | 0,00          | 6.900,00          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 28/07/2026                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                             |     |         |         |               |               |               | Pagina 38         |
| Data                                                                                                                                                                                                                       | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                   | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08963 | E90072 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 02  | 2000003 | 01      |               | 2.448,00      | 0,00          | 2.448,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08964 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 02  | 2000003 | 01      |               | 1.264,20      | 0,00          | 1.264,20          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08965 | E90003 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01232 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 92  | 2200006 | 01      |               | 2.980,80      | 0,00          | 2.980,80          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08966 | E90070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01232 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 92  | 2200006 | 01      |               | 516,00        | 0,00          | 516,00            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08967 | E90085 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 4.920,00      | 0,00          | 4.920,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08968 | E90085 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 3.418,20      | 0,00          | 3.418,20          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08969 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 17.861,20     | 0,00          | 17.861,20         |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08970 | E90085 | 13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 199,00        | 0,00          | 199,00            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08971 | E90085 | 15604 JOAO PAULO MADOGGIO            | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 2.148,00      | 0,00          | 2.148,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08972 | E90097 | 16069 NUTRINGA INDUSTRIA E COMERCIO  | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 8.952,00      | 0,00          | 0,00              |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08973 | E90097 | 16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.  | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 807,64        | 0,00          | 807,64            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08974 | E90097 | 15465 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA    | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 221,04        | 0,00          | 221,04            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08975 | E90072 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 2.272,80      | 0,00          | 2.272,80          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08976 | E90003 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 05  | 2850000 | 01      |               | 482,00        | 0,00          | 482,00            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08977 | E90042 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 745,20        | 0,00          | 745,20            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08978 | E90022 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                                          | 05  | 2850000 | 01      |               | 20.706,00     | 0,00          | 20.706,00         |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08979 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI<br>ROS               | 05  | 2850000 | 01      |               | 109.840,40    | 0,00          | 109.840,40        |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08980 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI<br>ROS               | 05  | 2850000 | 01      |               | 168.615,50    | 0,00          | 168.615,50        |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08981 | E90042 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 36.960,00     | 0,00          | 36.960,00         |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08982 | E90006 | 09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -  | 00127 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 43.748,10     | 9.622,80      | 34.125,30         |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08983 | S05362 | 02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                          | 95  | 2820000 | 01      |               | 11.900,00     | 850,00        | 11.050,00         |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08984 | S05355 | 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA<br>VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 501,00        | 0,00          | 501,00            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08985 | S05354 | 13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.925,51      | 0,00          | 1.925,51          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08986 | S05353 | 12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.359,20      | 0,00          | 1.359,20          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08987 | S05352 | 16183 REFRIAR AUTO CENTER LTDA       | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.160,00      | 0,00          | 1.160,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08988 | S05351 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 800,00        | 0,00          | 800,00            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08989 | S05350 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 420,00        | 0,00          | 420,00            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08990 | S05349 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.090,00      | 0,00          | 1.090,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08991 | S05348 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00752 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 82,52         | 0,00          | 82,52             |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08992 | S05347 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.080,00      | 0,00          | 1.080,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08993 | S05346 | 14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA<br>VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 175,00        | 0,00          | 175,00            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08994 | S05344 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00759 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 73,50         | 0,00          | 73,50             |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08995 | S05363 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.476,60      | 0,00          | 1.476,60          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08996 | S05361 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.418,00      | 0,00          | 1.418,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08997 | S05360 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.125,00      | 0,00          | 1.125,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08998 | S05359 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 860,00        | 0,00          | 860,00            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08999 | S05358 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 580,00        | 0,00          | 580,00            |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09000 | S05357 | 16044 HORUS DESENVOLVIMENTO PROFISSI | 01227 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                          | 92  | 5000064 | 02      |               | 1.554,00      | 0,00          | 1.554,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09001 | S05288 | 15688 M A GUEDES                     | 00094 | OR | 39.16    | SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS                         | 02  | 2620000 | 02      |               | 1.380,00      | 0,00          | 1.380,00          |
| 21/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09002 | S05364 | 14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 9.800,00      | 0,00          | 9.800,00          |

|                                                                                                                                                |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                       |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         | CONAM         |               |               |                   |
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                         |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| SUBTOTAL                                                                                                                                       |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               | 746.087,00    | 79.189,50     | 663.195,50        |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 07159 | 000000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00766 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -500,00       | 0,00          | 0,00              |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 08726 | E90120 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 01224 | OR | 30.07    | ESTORNO                                                  | 92  | 5000068 | 01      |               | -536,00       | 0,00          | 0,00              |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 08972 | E90097 | 16069 NUTRINGA INDUSTRIA E COMERCIO  | 01233 | OR | 30.07    | ESTORNO                                                  | 95  | 2820000 | 01      |               | -8.952,00     | 0,00          | 0,00              |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09003 | S05276 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 01204 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR                          | 92  | 2000018 | 01      |               | 2.150,00      | 0,00          | 2.150,00          |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09004 | 000000 | 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00048 | ER | 39.81    | TARIFAS BANCARIAS                                        | 01  | 1100000 | 99      |               | 20.000,00     | 326,91        | 19.673,09         |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09005 | S05343 | 15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES   | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09006 | S05367 | 08196 RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA | 00395 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 48.921,00     | 0,00          | 48.921,00         |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09007 | S05401 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00404 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09008 | S05416 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00869 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 310,00        | 0,00          | 310,00            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09009 | S05413 | 15589 ALEX RODRIGUES VIANNA          | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.090,00      | 0,00          | 3.090,00          |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09010 | S05395 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00875 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 191,89        | 0,00          | 191,89            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09011 | S05389 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00875 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 146,76        | 0,00          | 146,76            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09012 | S05377 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00480 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 34,80         | 0,00          | 34,80             |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09013 | S05375 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00471 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE        | 01  | 1100000 | 01      |               | 546,67        | 0,00          | 546,67            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09014 | S05371 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00495 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS                | 01  | 1100000 | 01      |               | 723,38        | 0,00          | 723,38            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09015 | S05370 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 112,60        | 0,00          | 112,60            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09016 | E90035 | 08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.   | 00752 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.421,25      | 0,00          | 3.421,25          |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09017 | E90035 | 11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 20.300,00     | 0,00          | 20.300,00         |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09018 | E90035 | 11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE | 00752 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 28.200,00     | 0,00          | 28.200,00         |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09019 | E90035 | 08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.   | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.421,25      | 0,00          | 3.421,25          |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09020 | S05408 | 11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUBR | 00023 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 38,00         | 0,00          | 38,00             |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09021 | S05407 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 8,50          | 0,00          | 8,50              |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09022 | S05404 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00023 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 591,30        | 0,00          | 591,30            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09023 | S05402 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00025 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.059,00      | 0,00          | 1.059,00          |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09024 | S05409 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00770 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 453,38        | 0,00          | 453,38            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09025 | S05393 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00770 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 119,78        | 0,00          | 119,78            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09026 | S05387 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00196 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 72,00         | 0,00          | 72,00             |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09027 | S05382 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE        | 01  | 1100000 | 01      |               | 53,50         | 0,00          | 53,50             |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09028 | S05376 | 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          |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09029 | S05374 | 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          |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09030 | S05372 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00699 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 356,64        | 0,00          | 356,64            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09031 | S05368 | 14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE        | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.161,00      | 0,00          | 1.161,00          |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09032 | S05366 | 12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES | 00822 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE LIVROS                                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 800,00        | 0,00          | 800,00            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09033 | S05380 | 15680 PAULO VITOR SABINO 34.550.903  | 00069 | OR | 39.23    | SERVICOS DE FOTOGRAFIA                                   | 01  | 2200000 | 02      |               | 900,00        | 0,00          | 900,00            |
| 22/05/2026                                                                                                                                     | 09034 | S05385 | 16011 KELLI FERNANDA COSTA DE ANDRAD | 00069 | OR | 39.23    | SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS                             | 01  | 2200000 | 02      |               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                       |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                      |       |    |          |                                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                      |       |    |          |                                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| TIPO CONTRATACAO: TODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                      |       |    |          |                                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 28/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                       |     |         |         |               |               | Pagina 40     |                   |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                             | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 22/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09035 | S05390 | 16010 NATAL GOMES DE SOUSA           | 00069 | OR | 39.23    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                                   | 01  | 2200000 | 02      |               | 1.120,00      | 0,00          | 1.120,00          |
| 22/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09036 | S05398 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00065 | OR | 30.15    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                                             | 01  | 2200000 | 01      |               | 97,30         | 0,00          | 97,30             |
| 22/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09037 | E90004 | 11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA   | 00069 | OR | 39.23    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                     | 01  | 2200000 | 02      |               | 1.700,00      | 0,00          | 1.700,00          |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                       |     |         |         |               | 144.582,00    | 326,91        | 154.243,09        |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00339 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00469 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -6.500,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00360 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00622 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 3030000 | 99      |               | -52.749,39    | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00382 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00895 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -88.190,22    | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00386 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01083 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -32.959,95    | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00459 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00622 | EE | 11.43    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 3030000 | 99      |               | -10.000,00    | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00525 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00469 | EE | 11.45    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00547 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00622 | EE | 11.45    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 3030000 | 99      |               | -25.000,00    | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00618 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00167 | EE | 47.99    | ESTORNO TOTAL OP 1029                                                 | 01  | 1100000 | 99      |               | -4.449,16     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00618 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00167 | EE | 47.99    | ESTORNO TOTAL OP 2735                                                 | 01  | 1100000 | 99      |               | -6.310,56     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00618 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00167 | EE | 47.99    | ESTORNO TOTAL OP 4566                                                 | 01  | 1100000 | 99      |               | -5.029,45     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00618 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00167 | EE | 47.99    | ESTORNO TOTAL OP 6314                                                 | 01  | 1100000 | 99      |               | -4.834,04     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00618 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00167 | EE | 47.99    | ESTORNO TOTAL OP 6314                                                 | 01  | 1100000 | 99      |               | -501,46       | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00620 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00165 | EE | 36.99    | ESTORNO TOTAL OP 309                                                  | 01  | 1100000 | 99      |               | -22.286,77    | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00620 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00165 | EE | 36.99    | ESTORNO TOTAL OP 540                                                  | 01  | 1100000 | 99      |               | -4.220,30     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00620 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00165 | EE | 36.99    | ESTORNO TOTAL OP 1538                                                 | 01  | 1100000 | 99      |               | -27.332,52    | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00620 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00165 | EE | 36.99    | ESTORNO TOTAL OP 3293                                                 | 01  | 1100000 | 99      |               | -25.147,24    | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00620 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00165 | EE | 36.99    | ESTORNO TOTAL OP 4831                                                 | 01  | 1100000 | 99      |               | -23.869,01    | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00621 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00657 | EE | 08.53    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.123,40     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07281 | E90085 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00240 | OR | 30.07    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | -1,47         | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07405 | S03961 | 16225 COMERCIAL VEDILU LTDA ME       | 00338 | OR | 30.24    | ESTORNO                                                               | 01  | 1300000 | 01      |               | -4.565,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08368 | S04937 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00404 | OR | 39.19    | ESTORNO                                                               | 01  | 1100000 | 02      |               | -400,00       | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08667 | 000000 | 13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS    | 00010 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                    | 01  | 1100000 | 99      |               | -5.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08668 | 000000 | 13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS    | 00010 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                    | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08813 | S02828 | 13991 COMERCIAL PABLOS LTDA          | 00146 | OR | 30.99    | ESTORNO                                                               | 01  | 2120000 | 01      |               | -168,00       | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08825 | E90004 | 11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA   | 00860 | OR | 39.59    | ESTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -289,00       | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09038 | S04365 | 14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.  | 00425 | OR | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                                             | 01  | 1100000 | 03      |               | 56.893,00     | 0,00          | 56.893,00         |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09039 | E90026 | 16260 MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA  | 00596 | OR | 52.52    | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA                              | 01  | 3020000 | 01      |               | 113.520,00    | 0,00          | 113.520,00        |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09040 | E90026 | 16260 MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA  | 01123 | OR | 52.52    | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA                              | 05  | 8000173 | 01      |               | 243.240,00    | 0,00          | 243.240,00        |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09041 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00575 | OR | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE DALTON LUCAS DE ARRUDA SILVA CASTRO | 01  | 3020000 | 99      |               | 104,13        | 104,13        | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09042 | E90026 | 16260 MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA  | 01128 | OR | 52.52    | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA                              | 05  | 8000174 | 01      |               | 243.240,00    | 0,00          | 243.240,00        |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09043 | S05365 | 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                 | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.265,62      | 0,00          | 1.265,62          |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09044 | S05369 | 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                 | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.265,62      | 0,00          | 1.265,62          |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09045 | S05373 | 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                 | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.265,62      | 0,00          | 1.265,62          |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09046 | S05378 | 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                 | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.295,62      | 0,00          | 1.295,62          |
| 25/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09047 | S05400 | 16155 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS              | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.109,80      | 0,00          | 1.109,80          |

| CN-SIFPM                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         | CONAM         |               |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 25/05/2026                                                             | 09048 | S05411 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 25/05/2026                                                             | 09049 | S05415 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09050 | S05420 | 15869 NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTD | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 3020000 | 01      |               | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09051 | S05425 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                       | 01  | 3020000 | 02      |               | 530,00        | 0,00          | 530,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09052 | S05427 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 925,00        | 0,00          | 925,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09053 | S05433 | 00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.     | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 2.443,00      | 0,00          | 2.443,00          |
| 25/05/2026                                                             | 09054 | S05436 | 14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 480,00        | 0,00          | 480,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09055 | S05440 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 195,00        | 0,00          | 195,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09056 | S05445 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.400,00      | 0,00          | 1.400,00          |
| 25/05/2026                                                             | 09057 | S05447 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 801,50        | 0,00          | 801,50            |
| 25/05/2026                                                             | 09058 | S05448 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                                            | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.880,00      | 0,00          | 1.880,00          |
| 25/05/2026                                                             | 09059 | S05449 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                                            | 01  | 3020000 | 01      |               | 2.180,00      | 0,00          | 2.180,00          |
| 25/05/2026                                                             | 09060 | S05428 | 10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME   | 00436 | OR | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 13.050,00     | 0,00          | 13.050,00         |
| 25/05/2026                                                             | 09061 | S05426 | 13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA  | 00434 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 13.050,00     | 0,00          | 13.050,00         |
| 25/05/2026                                                             | 09062 | E90010 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                       | 92  | 5000068 | 01      |               | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09063 | S05446 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00362 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 367,00        | 0,00          | 367,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09064 | S05443 | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 625,14        | 0,00          | 625,14            |
| 25/05/2026                                                             | 09065 | S05441 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00875 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.494,80      | 0,00          | 2.494,80          |
| 25/05/2026                                                             | 09066 | S05441 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00875 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 29,66         | 0,00          | 29,66             |
| 25/05/2026                                                             | 09067 | S05438 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 468,00        | 0,00          | 468,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09068 | S05434 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M | 00358 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 470,00        | 0,00          | 470,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09069 | S05432 | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 580,28        | 0,00          | 580,28            |
| 25/05/2026                                                             | 09070 | S05430 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 150,40        | 0,00          | 150,40            |
| 25/05/2026                                                             | 09071 | S05429 | 13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN | 00870 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.900,00      | 0,00          | 2.900,00          |
| 25/05/2026                                                             | 09072 | S05424 | 07280 CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS - | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 27,30         | 0,00          | 27,30             |
| 25/05/2026                                                             | 09073 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00314 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 777,00        | 0,00          | 0,00              |
| 25/05/2026                                                             | 09074 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00671 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 128,50        | 0,00          | 128,50            |
| 25/05/2026                                                             | 09075 | E90033 | 15784 ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTD | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)       | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00          |
| 25/05/2026                                                             | 09076 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00662 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 48,72         | 0,00          | 48,72             |
| 25/05/2026                                                             | 09077 | E90094 | 16089 COMPOSE TECIDOS LTDA           | 00903 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 28,80         | 0,00          | 28,80             |
| 25/05/2026                                                             | 09078 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00903 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 103,44        | 0,00          | 103,44            |
| 25/05/2026                                                             | 09079 | E90012 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00903 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 40,32         | 0,00          | 40,32             |
| 25/05/2026                                                             | 09080 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00903 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 54,40         | 0,00          | 54,40             |
| 25/05/2026                                                             | 09081 | E90012 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00903 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 92,80         | 0,00          | 92,80             |
| 25/05/2026                                                             | 09082 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00903 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 28,80         | 0,00          | 28,80             |
| 25/05/2026                                                             | 09083 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00903 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.196,00      | 0,00          | 1.196,00          |
| 25/05/2026                                                             | 09084 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00903 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 108,00        | 0,00          | 108,00            |
| 25/05/2026                                                             | 09085 | 000000 | 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 01260 | OR | 39.02    | TERMO DE FOMENTO 03/2026                                      | 02  | 5000003 | 99      |               | 5.250,00      | 0,00          | 5.250,00          |
| 25/05/2026                                                             | 09086 | S05417 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA -   | 00149 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA                      | 01  | 2120000 | 02      |               | 1.980,00      | 0,00          | 1.980,00          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09087 | S05454 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -   | 00130 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.780,00      | 0,00          | 1.780,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09088 | S05455 | 09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT | 00069 | OR | 39.16    | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS                                   | 01  | 2200000 | 02      |               | 2.920,00      | 0,00          | 2.920,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09089 | S05456 | 14433 M. ALVES FERREIRA              | 00137 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA                            | 01  | 2130000 | 02      |               | 1.370,00      | 0,00          | 1.370,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09090 | S05467 | 11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA                                     | 01  | 2200000 | 02      |               | 1.172,00      | 0,00          | 1.172,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09091 | S05474 | 11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA                                     | 01  | 2200000 | 02      |               | 340,00        | 0,00          | 340,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09092 | S05475 | 11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT | 00149 | OR | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA                                     | 01  | 2120000 | 02      |               | 680,00        | 0,00          | 680,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09093 | S05501 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00620 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO              | 05  | 3030003 | 02      |               | 565,00        | 0,00          | 565,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09094 | S05477 | 08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT | 00149 | OR | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                                           | 01  | 2120000 | 02      |               | 3.600,00      | 0,00          | 3.600,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09095 | S05478 | 11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA                                     | 01  | 2200000 | 02      |               | 260,00        | 0,00          | 260,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09096 | S05482 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -   | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA                            | 01  | 2200000 | 02      |               | 2.600,00      | 0,00          | 2.600,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09097 | S05500 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA          | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                              | 01  | 2200000 | 02      |               | 520,00        | 0,00          | 520,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09098 | S05499 | 05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/ | 00065 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOVEIS                                                 | 01  | 2200000 | 01      |               | 660,00        | 0,00          | 660,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09099 | S05497 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00065 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                     | 01  | 2200000 | 01      |               | 629,00        | 0,00          | 629,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09100 | S05495 | 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP   | 00135 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 2130000 | 01      |               | 595,00        | 0,00          | 595,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09101 | S05492 | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00053 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 20,00         | 20,00         | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09102 | S05489 | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00065 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                                 | 01  | 2200000 | 01      |               | 30,00         | 30,00         | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09103 | S05494 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00777 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 81,04         | 0,00          | 81,04             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09104 | S05493 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00777 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 612,00        | 0,00          | 612,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09105 | S05491 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 9,62          | 0,00          | 9,62              |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09106 | S05490 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 03  | 1000097 | 01      |               | 3.402,00      | 0,00          | 3.402,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09107 | S05488 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 03  | 1000097 | 01      |               | 80,15         | 0,00          | 80,15             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09108 | S05487 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 03  | 1000097 | 01      |               | 111,32        | 0,00          | 111,32            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09109 | S05486 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 03  | 1000097 | 01      |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09110 | S05485 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 03  | 1000097 | 01      |               | 2.268,00      | 0,00          | 2.268,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09111 | S05483 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00662 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 112,00        | 0,00          | 112,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09112 | S05480 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00662 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 70,91         | 0,00          | 70,91             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09113 | S05479 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00903 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 19,00         | 0,00          | 19,00             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09114 | S05496 | 10202 VERA L CAMARGO                 | 00296 | OR | 39.78    | LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 937,50        | 0,00          | 937,50            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09115 | S05476 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00404 | OR | 39.19    | SERVICOS DE CONserto DE PNEUS                                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 340,00        | 0,00          | 340,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09116 | S05476 | 15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | 00404 | OR | 39.19    | SERVICOS DE CONserto DE PNEUS                                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09117 | E90004 | 11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA   | 00860 | OR | 39.12    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.734,00      | 0,00          | 1.734,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09118 | S05498 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00770 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.681,07      | 0,00          | 1.681,07          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09119 | S05470 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00770 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.174,47      | 0,00          | 3.174,47          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09120 | S05453 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00282 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE AGUA MINERAL                                           | 03  | 5000043 | 01      |               | 639,00        | 0,00          | 639,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09121 | S05452 | 08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S | 00282 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES                                 | 03  | 5000043 | 01      |               | 8.740,00      | 0,00          | 8.740,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09122 | S05451 | 16114 K. C. DE SOUZA DIAS            | 00284 | OR | 39.99    | SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS                      | 03  | 5000043 | 02      |               | 2.997,30      | 0,00          | 2.997,30          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09123 | S05450 | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00284 | OR | 39.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                 | 03  | 5000043 | 02      |               | 1.180,00      | 0,00          | 1.180,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09124 | S05502 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                              | 01  | 2200000 | 02      |               | 680,00        | 0,00          | 680,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09125 | S05503 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA          | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                            | 01  | 2200000 | 02      |               | 550,00        | 0,00          | 550,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09126 | S05504 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00069 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS             | 01  | 2200000 | 02      |               | 360,00        | 0,00          | 360,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09127 | S05505 | 14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA    | 00089 | OR | 39.05    | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO           | 02  | 2620000 | 02      |               | 2.050,00      | 0,00          | 2.050,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09128 | S05384 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00761 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 268,00        | 0,00          | 268,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09129 | S05386 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09130 | S05388 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 470,00        | 0,00          | 470,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09131 | S05391 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09132 | S05392 | 02536 CARDANS RONDON LTDA.           | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.900,00      | 0,00          | 3.900,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09133 | S05394 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 680,00        | 0,00          | 680,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09134 | S05396 | 14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.318,44      | 0,00          | 1.318,44          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09135 | S05397 | 14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 790,00        | 0,00          | 790,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09136 | S05399 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.325,00      | 0,00          | 1.325,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09137 | S05403 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.110,00      | 0,00          | 1.110,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09138 | S05405 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.460,00      | 0,00          | 1.460,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09139 | S05406 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09140 | S05410 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00078 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 2200000 | 02      |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09141 | S05412 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 860,00        | 0,00          | 860,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09142 | S05414 | 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 947,11        | 0,00          | 947,11            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09143 | S05419 | 07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 637,48        | 0,00          | 637,48            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09144 | S05421 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00078 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 2200000 | 02      |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09145 | S05422 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 860,00        | 0,00          | 860,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09146 | S05423 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09147 | S05431 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 939,00        | 0,00          | 939,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09148 | S05435 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.070,00      | 0,00          | 1.070,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09149 | S05439 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 165,00        | 0,00          | 165,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09150 | S05442 | 15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES   | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09151 | S05444 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 893,00        | 0,00          | 893,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09152 | S05457 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 550,00        | 0,00          | 550,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09153 | S05458 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 648,50        | 0,00          | 648,50            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09154 | S05459 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 13      |               | 7,32          | 0,00          | 7,32              |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09155 | S05460 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 20,00         | 0,00          | 20,00             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09156 | S05461 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 475,00        | 0,00          | 475,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09157 | S05462 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 275,00        | 0,00          | 275,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09158 | S05463 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 620,00        | 0,00          | 620,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09159 | S05464 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 640,00        | 0,00          | 640,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09160 | S05465 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 415,00        | 0,00          | 415,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09161 | E90004 | 11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA   | 00069 | OR | 39.23    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 01  | 2200000 | 02      |               | 6.800,00      | 0,00          | 6.800,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09162 | S05466 | 08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09163 | S05468 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00759 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 553,04        | 0,00          | 553,04            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09164 | S05469 | 15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS | 00759 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.950,00      | 0,00          | 1.950,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09165 | S05471 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00752 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 105,00        | 0,00          | 105,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09166 | S05472 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 338,34        | 0,00          | 338,34            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09167 | S05473 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 935,00        | 0,00          | 935,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                       |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                       |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                       |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09168 | S05506 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA          | 00069 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                            | 01  | 2200000 | 02      |               | 70,00         | 0,00          | 70,00             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09169 | S05507 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS   | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                           | 01  | 2120000 | 02      |               | 385,00        | 0,00          | 385,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09170 | S05508 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS   | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                           | 01  | 2120000 | 02      |               | 345,00        | 0,00          | 345,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09171 | S05509 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA  | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                           | 01  | 2120000 | 02      |               | 190,00        | 0,00          | 190,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09172 | S05510 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI  | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                            | 01  | 2200000 | 02      |               | 425,00        | 0,00          | 425,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09173 | S05511 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR  | 00146 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                                 | 01  | 2120000 | 01      |               | 342,51        | 0,00          | 342,51            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09174 | S05512 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E  | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                           | 01  | 2120000 | 02      |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09175 | S05513 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA  | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                           | 01  | 2120000 | 02      |               | 470,00        | 0,00          | 470,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09176 | S05516 | 15737 WISE PRODUTORA LTDA             | 01253 | OR | 39.59    | SERVICOS DE FOTOGRAFIA                                                           | 02  | 1000207 | 02      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09177 | S05515 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 92  | 5000068 | 01      |               | 198,75        | 0,00          | 198,75            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09178 | S05514 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E  | 00439 | OR | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.840,00      | 0,00          | 6.840,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09179 | S05531 | 15469 JOSE AUGUSTO F. DE OLIVEIRA- 4  | 00007 | OR | 39.41    | SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 21.600,00     | 0,00          | 21.600,00         |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09180 | S05523 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 175,79        | 0,00          | 175,79            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09181 | S05521 | 15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA  | 00498 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS                                                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 570,00        | 0,00          | 570,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09182 | S05518 | 14944 DECIO DE SOUZA-065.536.928-74   | 00382 | OR | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09183 | S05520 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00466 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 686,90        | 0,00          | 686,90            |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09184 | S05522 | 10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC  | 00007 | OR | 39.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 6.876,00      | 0,00          | 6.876,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09185 | S05532 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00903 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 44,50         | 0,00          | 44,50             |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09186 | S05517 | 00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR   | 00436 | OR | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.500,00     | 0,00          | 12.500,00         |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09187 | S05519 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP  | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.125,00      | 0,00          | 1.125,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09188 | S05519 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA           | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.559,40      | 0,00          | 1.559,40          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09189 | S05519 | 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME  | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.395,00      | 0,00          | 1.395,00          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09190 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 01083 | EE | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                                         | 01  | 1100000 | 99      |               | 280.000,00    | 123.801,31    | 156.198,69        |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09191 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA  | 01261 | EE | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO                                         | 01  | 1100000 | 99      |               | 36.000,00     | 25.810,28     | 10.189,72         |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09192 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 00657 | OR | 08.53    | AUXILIO RECLUSAO                                                                 | 01  | 1100000 | 99      |               | 20.000,00     | 3.469,15      | 16.530,85         |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09193 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 00469 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                                         | 01  | 1100000 | 99      |               | 18.000,00     | 18.000,00     | 0,00              |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09194 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 00051 | OR | 11.50    | SALARIO MATERNIDADE                                                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 20.000,00     | 3.269,77      | 16.730,23         |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09195 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 00528 | OR | 11.50    | SALARIO MATERNIDADE                                                              | 01  | 3010000 | 99      |               | 5.000,00      | 701,34        | 4.298,66          |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09196 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 00667 | OR | 11.50    | SALARIO MATERNIDADE                                                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 15.000,00     | 3.147,53      | 11.852,47         |
| 25/05/2026                                                                                                                                               | 09197 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 00622 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                                         | 01  | 3030000 | 99      |               | 86.089,50     | 86.089,50     | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                 |       |        |                                       |       |    |          |                                                                                  |     |         |         |               | 991.135,29    | 264.443,01    | 1.078.842,22      |
| 26/05/2026                                                                                                                                               | 08835 | S05247 | 10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI S LT | 00485 | OR | 30.25    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 01      |               | -1.199,80     | 0,00          | 0,00              |
| 26/05/2026                                                                                                                                               | 08837 | S05245 | 16222 LEONARDO ESPINAR MORAES         | 00474 | OR | 39.05    | ESTORNO                                                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | -1.250,00     | 0,00          | 0,00              |
| 26/05/2026                                                                                                                                               | 09198 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 00655 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                                         | 01  | 1100000 | 99      |               | 88.190,22     | 88.190,22     | 0,00              |
| 26/05/2026                                                                                                                                               | 09199 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 01241 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                                         | 05  | 3010022 | 99      |               | 33.998,30     | 33.998,30     | 0,00              |
| 26/05/2026                                                                                                                                               | 09200 | 000000 | 15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA  | 00651 | AD | 39.99    | VIAGENS DO SECRETARIO E SERVIDORES PARA REUNIOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU | 01  | 3050000 | 99      |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 26/05/2026                                                                                                                                               | 09201 | 000000 | 16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA       | 00365 | AD | 39.99    | DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS DA SECR ETARIA DE MEIO AMBIENTE                 | 01  | 1100000 | 99      |               | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00              |
| 26/05/2026                                                                                                                                               | 09202 | 000000 | 13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS     | 00010 | AD | 39.99    | VIAGENS A OCORRER DE 25/05/2026 A 23/06/2026                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                         |       | CONAM                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |    |          |                                                                      |     |         |         |               |               |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       | <p>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</p> <p>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</p> <p>TIPO CONTRATACAO: TODOS</p> |                                      |       |    |          |                                                                      |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 26/05/2026                                                                       | 09203 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO       | 00441 | AD | 39.99    | ALIMENTACAO,PEDAGIO,DIARIAS DE MOTORISTA S EM COMPETICOES ESPORTIVAS | 01  | 1100000 | 99      |               | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                            |                                      |       |    |          |                                                                      |     |         |         |               | 147.738,72    | 150.188,52    | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 00630 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00063 | EE | 13.01    | ESTORNO PARCIAL                                                      | 01  | 2200000 | 99      |               | -12.000,00    | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 00658 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00393 | EE | 13.02    | ESTORNO PARCIAL                                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.239,12     | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 00660 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00416 | EE | 13.02    | ESTORNO PARCIAL                                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | -314,54       | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 00672 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00916 | EE | 13.02    | ESTORNO PARCIAL                                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | -2.560,76     | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 02076 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00063 | EE | 13.02    | ESTORNO PARCIAL                                                      | 01  | 2200000 | 99      |               | -68,31        | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 07732 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 09528 RENATO BARAGATI CASSINI        | 00651 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                   | 01  | 3050000 | 99      |               | -147,05       | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 08173 | S04843                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00127 | OR | 30.07    | ESTORNO                                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | -420,00       | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 08178 | S04849                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00127 | OR | 30.07    | ESTORNO                                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | -420,00       | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 08255 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                   | 01  | 3020000 | 99      |               | -8,24         | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 08427 | S05008                                                                                                                                                                                                     | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00754 | OR | 30.03    | ESTORNO                                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | -560,00       | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 08428 | S05010                                                                                                                                                                                                     | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00577 | OR | 30.03    | ESTORNO                                                              | 01  | 3020000 | 01      |               | -560,00       | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 08429 | S05012                                                                                                                                                                                                     | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00097 | OR | 30.03    | ESTORNO                                                              | 01  | 2200000 | 01      |               | -560,00       | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 08430 | S05015                                                                                                                                                                                                     | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00411 | OR | 30.03    | ESTORNO                                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | -560,00       | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 08724 | S05189                                                                                                                                                                                                     | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 01224 | OR | 30.14    | ESTORNO PARCIAL                                                      | 92  | 5000068 | 01      |               | -29,99        | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                       | 09204 | S05526                                                                                                                                                                                                     | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00198 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09205 | S05525                                                                                                                                                                                                     | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00225 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOVEIS                                                  | 05  | 5000026 | 01      |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09206 | S05524                                                                                                                                                                                                     | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 970,00        | 0,00          | 970,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09207 | S05533                                                                                                                                                                                                     | 15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 609,66        | 0,00          | 609,66            |
| 27/05/2026                                                                       | 09208 | S05533                                                                                                                                                                                                     | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 540,00        | 0,00          | 540,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09209 | S05530                                                                                                                                                                                                     | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00282 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                      | 03  | 5000043 | 01      |               | 156,96        | 0,00          | 156,96            |
| 27/05/2026                                                                       | 09210 | S05529                                                                                                                                                                                                     | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                   | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00          |
| 27/05/2026                                                                       | 09211 | S05529                                                                                                                                                                                                     | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                   | 02  | 5000021 | 01      |               | 2.100,00      | 0,00          | 2.100,00          |
| 27/05/2026                                                                       | 09212 | S05528                                                                                                                                                                                                     | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00178 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09213 | S05527                                                                                                                                                                                                     | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00271 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09214 | S05546                                                                                                                                                                                                     | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                | 01  | 2200000 | 02      |               | 352,00        | 0,00          | 352,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09215 | S05547                                                                                                                                                                                                     | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                | 01  | 2200000 | 02      |               | 494,50        | 0,00          | 494,50            |
| 27/05/2026                                                                       | 09216 | S05554                                                                                                                                                                                                     | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                | 01  | 2200000 | 02      |               | 494,50        | 0,00          | 494,50            |
| 27/05/2026                                                                       | 09217 | S05555                                                                                                                                                                                                     | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                | 01  | 2200000 | 02      |               | 595,00        | 0,00          | 595,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09218 | S05556                                                                                                                                                                                                     | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00089 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                | 02  | 2620000 | 02      |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09219 | S05557                                                                                                                                                                                                     | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                | 01  | 2200000 | 02      |               | 352,00        | 0,00          | 352,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09220 | S05562                                                                                                                                                                                                     | 15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA    | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                | 01  | 2200000 | 02      |               | 497,00        | 0,00          | 497,00            |
| 27/05/2026                                                                       | 09221 | S05564                                                                                                                                                                                                     | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 01248 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                               | 02  | 2620004 | 02      |               | 1.120,00      | 0,00          | 1.120,00          |
| 27/05/2026                                                                       | 09222 | S05567                                                                                                                                                                                                     | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 01248 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                               | 02  | 2620004 | 02      |               | 988,00        | 0,00          | 988,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09223 | S05568 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 2200000 | 02      |               | 120,00        | 0,00          | 120,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09224 | S05569 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 980,00        | 0,00          | 980,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09225 | S05566 | 14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E  | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 708,00        | 0,00          | 708,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09226 | S05563 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 340,00        | 0,00          | 340,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09227 | S05560 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 405,00        | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09228 | S05559 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 765,00        | 0,00          | 765,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09229 | S05261 | 09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15 | 00468 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09230 | E90111 | 12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA    | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 276,00        | 0,00          | 276,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09231 | E90114 | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.930,00      | 0,00          | 1.930,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09232 | E90110 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 44,50         | 0,00          | 44,50             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09233 | E90091 | 13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 6,75          | 0,00          | 6,75              |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09234 | E90091 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 119,31        | 0,00          | 119,31            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09235 | E90091 | 16082 CJC DISTRIBUIDORA DE ART. DE P | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 56,00         | 0,00          | 56,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09236 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 145,80        | 0,00          | 145,80            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09237 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA      | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 362,87        | 0,00          | 362,87            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09238 | E90074 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 188,29        | 0,00          | 188,29            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09239 | E90074 | 15973 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUID. | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 552,50        | 0,00          | 552,50            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09240 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 88,00         | 0,00          | 88,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09241 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 42,00         | 0,00          | 42,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09242 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 470,50        | 0,00          | 470,50            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09243 | E90015 | 15838 BIOLIMP LTDA.                  | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 414,00        | 0,00          | 414,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09244 | E90094 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 392,48        | 0,00          | 392,48            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09245 | E90094 | 16089 COMPOSE TECIDOS LTDA           | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 288,00        | 0,00          | 288,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09246 | E90094 | 16090 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E S | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 55,00         | 0,00          | 55,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09247 | E90004 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 287,60        | 0,00          | 287,60            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09248 | E90004 | 11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 340,50        | 0,00          | 340,50            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09249 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 283,30        | 0,00          | 283,30            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09250 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 433,80        | 0,00          | 433,80            |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09251 | E90012 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 14,52         | 0,00          | 14,52             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09252 | E90012 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 49,00         | 0,00          | 49,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09253 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00495 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 62,35         | 0,00          | 62,35             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09254 | S05541 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00369 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA              | 01  | 1100000 | 01      |               | 48,00         | 0,00          | 48,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09255 | S05540 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00349 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                               | 09256 | S05418 | 16262 RENATA KELLY SANTOS SCHUG      | 00474 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.960,00      | 0,00          | 1.960,00          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09257 | S05551 | 12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES | 00296 | OR | 39.63    | SERVICOS DE ENCADERNACAO                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 87,00         | 0,00          | 87,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09258 | S05543 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 95  | 2820000 | 01      |               | 9.660,00      | 0,00          | 9.660,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09259 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 92  | 5000068 | 01      |               | 598,00        | 0,00          | 598,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09260 | E90057 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 92  | 5000068 | 01      |               | 184,00        | 0,00          | 184,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09261 | E90097 | 16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.  | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 92  | 5000068 | 01      |               | 33,10         | 0,00          | 33,10             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09262 | E90048 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 92  | 5000068 | 01      |               | 1.025,00      | 0,00          | 1.025,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09263 | S05539 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00428 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.030,00      | 0,00          | 1.030,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09264 | S05538 | 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME       | 00210 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 | 02      |               | 190,00        | 0,00          | 190,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09265 | S05537 | 03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT | 00269 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS        | 01  | 1100000 | 01      |               | 731,90        | 0,00          | 731,90            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09266 | S05536 | 15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 780,00        | 0,00          | 780,00            |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS              |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09267 | S05535 | 10710 SOM TREMITERRA LP LTDA         | 00284 | OR | 39.99    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 03  | 5000043 | 02      |               | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09268 | S05534 | 15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021 | 01      |               | 3.104,52      | 0,00          | 3.104,52          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09269 | S05534 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.242,00      | 0,00          | 1.242,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09270 | S05041 | 16263 ISABELLA DE PAULA CABRAL       | 00436 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.800,00      | 0,00          | 4.800,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09271 | S05561 | 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 01148 | OR | 39.20    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS      | 95  | 5000032 | 02      |               | 380,00        | 0,00          | 380,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09272 | S05558 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M | 00184 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS    | 03  | 5000004 | 01      |               | 385,00        | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09273 | E90053 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00699 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 21,00         | 0,00          | 21,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09274 | E90051 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00699 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 49,00         | 0,00          | 49,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09275 | S05553 | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00210 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 380,00        | 0,00          | 380,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09276 | S05552 | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00222 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09277 | S05549 | 12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E  | 00699 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.525,00      | 0,00          | 6.525,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09278 | S05548 | 15775 A. P. FURLANETTO CONTROLE DE P | 00271 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 6.758,04      | 0,00          | 6.758,04          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09279 | S05545 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 01223 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA       | 02  | 5000068 | 01      |               | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09280 | S05544 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00210 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS      | 01  | 1100000 | 02      |               | 750,00        | 0,00          | 750,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09281 | S05542 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00184 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 03  | 5000004 | 01      |               | 2.853,98      | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09282 | S90019 | 12759 LUIZ PAULO DA SILVA            | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 05  | 2850000 | 01      |               | 8.459,81      | 0,00          | 8.459,81          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09283 | S90020 | 10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 05  | 2850000 | 01      |               | 8.459,81      | 0,00          | 8.459,81          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09284 | S90021 | 08509 LUIZ JULIO                     | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 05  | 2850000 | 01      |               | 8.459,81      | 0,00          | 8.459,81          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09285 | S90022 | 08510 PAULO SERGIO DA SILVA          | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 05  | 2850000 | 01      |               | 8.459,81      | 0,00          | 8.459,81          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09286 | S90023 | 12760 JULIO CESAR CROTTI             | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 05  | 2850000 | 01      |               | 8.459,81      | 0,00          | 8.459,81          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09287 | S90024 | 10800 JOAO APARECIDO CROTTI          | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 05  | 2850000 | 01      |               | 8.459,81      | 0,00          | 8.459,81          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09288 | S90025 | 14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS        | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 05  | 2850000 | 01      |               | 8.459,81      | 0,00          | 8.459,81          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09289 | S90026 | 15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS    | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 05  | 2850000 | 01      |               | 8.459,81      | 0,00          | 8.459,81          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09290 | S90027 | 16206 VALDETE FERREIRA RONQUE        | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS        | 05  | 2850000 | 01      |               | 8.459,81      | 0,00          | 8.459,81          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR          |     |         |         |               |               |               |                   |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                    |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                    |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                    |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 28/07/2026                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                    |     |         |         |               |               |               | Pagina 48         |
| Data                                                                                                                                                                                                                       | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                          | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09291 | S05574 | 14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E  | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09292 | S05572 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00358 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09293 | S05550 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                         | 01  | 3040000 | 01      |               | 12.936,00     | 0,00          | 12.936,00         |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09294 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00637 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001           | 05  | 3040001 | 01      |               | 2.011,50      | 0,00          | 2.011,50          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09295 | S05565 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 01130 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                    | 05  | 3010028 | 01      |               | 152,81        | 0,00          | 152,81            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09296 | S05565 | 08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.          | 01130 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                    | 05  | 3010028 | 01      |               | 218,00        | 0,00          | 218,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09297 | S05565 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 01130 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                    | 05  | 3010028 | 01      |               | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09298 | S05565 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 01130 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                    | 05  | 3010028 | 01      |               | 7,00          | 0,00          | 7,00              |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09299 | S05565 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 01130 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                    | 05  | 3010028 | 01      |               | 24,00         | 0,00          | 24,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09300 | S05565 | 15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP  | 01130 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                    | 05  | 3010028 | 01      |               | 51,20         | 0,00          | 0,00              |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09301 | S05570 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 01130 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                   | 05  | 3010028 | 01      |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09302 | S05571 | 11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE  | 01130 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                    | 05  | 3010028 | 01      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09303 | S05573 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00533 | OR | 39.20    | SERVICOS DE TAPECARIA                                              | 01  | 3010000 | 02      |               | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09304 | S05573 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00533 | OR | 39.99    | SERVICOS DE TAPECARIA                                              | 01  | 3010000 | 02      |               | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09305 | E90085 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 28,70         | 0,00          | 28,70             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09306 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 3,15          | 0,00          | 3,15              |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09307 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 02  | 5000021 | 13      |               | 50,32         | 0,00          | 50,32             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09308 | E90070 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 250,50        | 0,00          | 250,50            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09309 | E90070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 118,12        | 0,00          | 118,12            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09310 | E90085 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 20,50         | 0,00          | 20,50             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09311 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 60,37         | 0,00          | 60,37             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09312 | E90085 | 13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 92  | 5000068 | 01      |               | 454,50        | 0,00          | 454,50            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09313 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 92  | 5000068 | 13      |               | 448,15        | 0,00          | 448,15            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09314 | E90003 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 92  | 5000068 | 13      |               | 12,35         | 0,00          | 12,35             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09315 | S05580 | 06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI | 00069 | OR | 39.05    | SERVICOS DE TOPOGRAFIA                                             | 01  | 2200000 | 02      |               | 5.950,00      | 0,00          | 5.950,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09316 | S05577 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 01130 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                    | 05  | 3010028 | 01      |               | 55,00         | 0,00          | 55,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09317 | S05578 | 13991 COMERCIAL PABLOS LTDA          | 01130 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,<br>HOSPITALARES E LABORATORIAIS | 05  | 3010028 | 01      |               | 185,00        | 0,00          | 185,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09318 | S05579 | 14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359 | 00533 | OR | 39.17    | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS                             | 01  | 3010000 | 02      |               | 750,00        | 0,00          | 750,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09319 | S05581 | 10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST | 01130 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                    | 05  | 3010028 | 01      |               | 225,34        | 0,00          | 225,34            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09320 | S05575 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00184 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 03  | 5000004 | 01      |               | 519,20        | 0,00          | 519,20            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09321 | S05576 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00184 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 03  | 5000004 | 01      |               | 9.875,20      | 0,00          | 9.875,20          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09322 | E90022 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 532,44        | 0,00          | 532,44            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09323 | E90070 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 2.304,60      | 0,00          | 2.304,60          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09324 | S05585 | 10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC | 00659 | OR | 39.72    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS                                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09325 | S05587 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00358 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E<br>EXPEDIENTE               | 01  | 1100000 | 01      |               | 22,80         | 0,00          | 22,80             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09326 | E90017 | 09381 LINDAMIR BARBOSA - ME          | 00362 | OR | 39.12    | SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS                                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.540,00      | 0,00          | 3.540,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09327 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 01246 | OR | 39.02    | TERMO ADITIVO 01/2026<br>TERMO DE FOMENTO 06/2026                  | 95  | 3020001 | 99      |               | 144.450,00    | 0,00          | 144.450,00        |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09328 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00637 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001           | 05  | 3040001 | 01      |               | 3.408,62      | 0,00          | 3.408,62          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09329 | S05583 | 10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC | 00226 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES<br>ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS             | 05  | 5000026 | 02      |               | 573,00        | 0,00          | 573,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                               | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div></div> |                                          |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09330                                    | S05588 | 16264 BRUNA FOGANHOLO SERVICOS MEDIC | 00853 | OR | 34.00    | SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS        | 01  | 3010000 | 02      |               | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00         |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09331                                    | S05586 | 15722 MEDICAL PRIME GESTAO DE SERVIC | 00853 | OR | 34.00    | SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS        | 01  | 3010000 | 02      |               | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00         |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09332                                    | S05582 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 01247 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 02  | 2620004 | 01      |               | 825,00        | 0,00          | 825,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09333                                    | S05584 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00065 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2200000 | 01      |               | 823,82        | 0,00          | 823,82            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09334                                    | S05589 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00065 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2200000 | 01      |               | 810,08        | 0,00          | 810,08            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09335                                    | S05590 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00146 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2120000 | 01      |               | 1.403,85      | 0,00          | 1.403,85          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09336                                    | S05591 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00146 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2120000 | 01      |               | 336,30        | 0,00          | 336,30            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09337                                    | S05592 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00135 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 2130000 | 01      |               | 826,87        | 0,00          | 826,87            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09338                                    | S05594 | 15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI      | 00796 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 | 01      |               | 120,00        | 0,00          | 120,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09339                                    | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00393 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 4.239,12      | 1.591,83      | 2.647,29          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09340                                    | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00416 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.314,54      | 630,28        | 684,26            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09341                                    | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00916 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 12.560,76     | 4.895,28      | 7.665,48          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09342                                    | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00063 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 2200000 | 99      |               | 13.068,31     | 2.271,00      | 10.797,31         |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09343                                    | S05595 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00747 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 | 02      |               | 800,00        | 0,00          | 800,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09344                                    | S05596 | 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              |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09345                                    | S05607 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00210 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 1100000 | 02      |               | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09346                                    | S05605 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00          |
|                                                                                                                                                                                        |                                          |        |                                      |       |    |          | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS              |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09347                                    | S05601 | 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          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09348                                    | S05598 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 00427 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.       | 01  | 1100000 | 01      |               | 791,85        | 0,00          | 791,85            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09349                                    | S05599 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00754 | OR | 30.03    | ADITIVO COMPOSTO QUIMICO                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09350                                    | S05600 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00577 | OR | 30.03    | ADITIVO COMPOSTO QUIMICO                 | 01  | 3020000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09351                                    | S05602 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00097 | OR | 30.03    | ADITIVO COMPOSTO QUIMICO                 | 01  | 2200000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09352                                    | S05604 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00411 | OR | 30.03    | ADITIVO COMPOSTO QUIMICO                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09353                                    | S05593 | 14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359 | 01130 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 3010028 | 01      |               | 65,00         | 0,00          | 65,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09354                                    | S05597 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00533 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 3010000 | 02      |               | 440,00        | 0,00          | 440,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09355                                    | S05603 | 11500 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA | 00572 | OR | 39.50    | SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA      | 01  | 3020000 | 01      |               | 36.000,00     | 0,00          | 36.000,00         |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09356                                    | S05606 | 11500 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA | 00572 | OR | 39.50    | SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA      | 01  | 3020000 | 01      |               | 36.000,00     | 0,00          | 36.000,00         |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09357                                    | S05608 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 3010000 | 02      |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09358                                    | S04811 | 16265 AUTO CENTER GARCIA CARROS LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.496,00      | 0,00          | 1.496,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09359                                    | S05609 | 03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA        | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3040000 | 01      |               | 5.220,00      | 0,00          | 5.220,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09360                                    | S05610 | 09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3020000 | 01      |               | 10.365,60     | 0,00          | 10.365,60         |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09361                                    | S05612 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3040000 | 01      |               | 106,80        | 0,00          | 106,80            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09362                                    | S05612 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3040000 | 01      |               | 504,00        | 0,00          | 504,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09363                                    | S05612 | 14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA | 00630 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.               | 01  | 3040000 | 01      |               | 3.505,60      | 0,00          | 3.505,60          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09364                                    | S05614 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00587 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 115,00        | 0,00          | 115,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09365                                    | S05616 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3020000 | 01      |               | 754,50        | 0,00          | 754,50            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09366                                    | S05618 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00531 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS        | 01  | 3010000 | 01      |               | 1.283,13      | 0,00          | 1.283,13          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09367                                    | S05620 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00587 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 115,00        | 0,00          | 115,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09368                                    | S05621 | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00643 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 3050000 | 01      |               | 299,00        | 0,00          | 299,00            |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09369                                    | S05623 | 14269 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA       | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES     | 01  | 3020000 | 01      |               | 8.419,60      | 0,00          | 8.419,60          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09370                                    | S05624 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00533 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS      | 01  | 3010000 | 02      |               | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
|                                                                                                                                                                                        |                                          |        |                                      |       |    |          | ELETRODOMESTICOS                         |     |         |         |               |               |               |                   |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                             | 09371                                    | S05622 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00427 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 10.195,50     | 0,00          | 10.195,50         |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09372 | S05619 | 15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE | 00436 | OR | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.900,00     | 0,00          | 12.900,00         |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09373 | S05617 | 16261 MAURO HENRIQUE DO AMARAL       | 00433 | OR | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.  | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.754,00      | 0,00          | 2.754,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09374 | S05615 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.500,00      | 0,00          | 6.500,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09375 | S05613 | 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 92  | 5000068 | 01      |               | 1.120,00      | 0,00          | 1.120,00          |
| 27/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09376 | S05611 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01224 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO          | 92  | 5000068 | 01      |               | 121,03        | 0,00          | 121,03            |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               | 611.600,44    | 23.893,69     | 603.459,58        |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03141 | S01468 | 15630 BURANO MOVEIS LTDA.            | 00065 | OR | 30.99    | ESTORNO                                  | 01  | 2200000 | 01      |               | -3.500,00     | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03311 | S01627 | 03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA  | 01180 | OR | 32.99    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO      | 92  | 3000047 | 01      |               | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07240 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO      | 01  | 3040000 | 01      |               | -0,06         | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07287 | E90027 | 15818 TECELAGEM MINASREY LTDA        | 00146 | OR | 30.36    | ESTORNO                                  | 01  | 2120000 | 01      |               | -142,20       | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07519 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00637 | OR | 32.02    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO      | 05  | 3040001 | 01      |               | -0,08         | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07858 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 01179 | OR | 32.02    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO      | 92  | 3000032 | 01      |               | -0,06         | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08010 | E90071 | 11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA       | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO PARCIAL                          | 01  | 3040000 | 01      |               | -4,48         | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08018 | 000000 | 14096 FERNANDO MORETTO               | 00691 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.573,82     | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08863 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO      | 01  | 3040000 | 01      |               | -52,07        | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09272 | S05558 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M | 00184 | OR | 30.44    | ESTORNO                                  | 03  | 5000004 | 01      |               | -385,00       | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09281 | S05542 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00184 | OR | 30.07    | ESTORNO                                  | 03  | 5000004 | 01      |               | -2.853,98     | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09300 | S05565 | 15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP  | 01130 | OR | 30.99    | ESTORNO                                  | 05  | 3010028 | 01      |               | -51,20        | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09377 | S05542 | 04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP | 00282 | OR | 30.07    | AF 7944/26                               | 03  | 5000043 | 01      |               | 2.853,98      | 0,00          | 2.853,98          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09378 | S05558 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M | 00282 | OR | 30.44    | AF 7954/26                               | 03  | 5000043 | 01      |               | 385,00        | 0,00          | 385,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09379 | S05625 | 10531 EDER GESSO LTDA                | 00007 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS        | 01  | 1100000 | 02      |               | 5.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09379 | S05625 | 10531 EDER GESSO LTDA                | 00007 | OR | 39.16    | ESTORNO                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | -5.500,00     | 0,00          | 0,00              |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09380 | S05642 | 15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP  | 01130 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 05  | 3010028 | 01      |               | 51,20         | 0,00          | 51,20             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09381 | S05626 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS      | 01  | 1100000 | 01      |               | 9.900,00      | 0,00          | 9.900,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09382 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00752 | OR | 30.39    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 | 13      |               | 4.688,16      | 0,00          | 4.688,16          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09383 | S05627 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 288,00        | 0,00          | 288,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09384 | S05628 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00579 | OR | 39.19    | AQUISICAO DE PNEUS                       | 01  | 3020000 | 02      |               | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09385 | S05629 | 12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME      | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.115,00      | 0,00          | 1.115,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09386 | S05630 | 08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.          | 00763 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1100000 | 01      |               | 218,00        | 0,00          | 218,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09387 | S05631 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00942 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 158,10        | 0,00          | 158,10            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09388 | S05632 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00759 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL | 01  | 1100000 | 01      |               | 105,00        | 0,00          | 105,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09389 | E90021 | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00754 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                | 01  | 1100000 | 01      |               | 62.400,00     | 0,00          | 62.400,00         |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09390 | S05633 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.138,00      | 0,00          | 1.138,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09391 | S05634 | 16257 MARCIO AMANCIO ALVES           | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09392 | S05637 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE CONserto DE PNEUS            | 01  | 3020000 | 02      |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09393 | S05638 | 01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE CONserto DE PNEUS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09394 | S05639 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 | 02      |               | 820,00        | 0,00          | 820,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09395 | S05640 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.497,00      | 0,00          | 1.497,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09396 | S05641 | 15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.275,00      | 0,00          | 1.275,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09397 | S05644 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 1100000 | 02      |               | 490,00        | 0,00          | 490,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09398 | S05645 | 16155 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS         | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.080,00      | 0,00          | 1.080,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09399 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 13      |               | 4.249,20      | 0,00          | 4.249,20          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                 |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09400 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 3020000 | 13      |               | 3.247,50      | 0,00          | 3.247,50          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09401 | S05648 | 04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 18,00         | 0,00          | 18,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09402 | S05649 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.450,00      | 0,00          | 1.450,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09403 | S05650 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.380,00      | 0,00          | 1.380,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09404 | S05651 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 960,00        | 0,00          | 960,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09405 | E00042 | 14375 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP | 00572 | OR | 39.14    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS             | 01  | 3020000 | 04      |               | 35.621,60     | 0,00          | 35.621,60         |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09406 | S05636 | 10531 EDER GESSO LTDA                | 00007 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 5.800,00      | 0,00          | 5.800,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09407 | S05643 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00065 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                | 01  | 2200000 | 01      |               | 1.602,21      | 0,00          | 1.602,21          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09408 | E90053 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00146 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                | 01  | 2120000 | 01      |               | 670,96        | 0,00          | 670,96            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09409 | E90053 | 15821 GR COMERCIO LTDA-EPP           | 00146 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                | 01  | 2120000 | 01      |               | 203,85        | 0,00          | 203,85            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09410 | S05664 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.              | 01  | 1100000 | 01      |               | 826,80        | 0,00          | 826,80            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09411 | S05662 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.              | 01  | 1100000 | 01      |               | 826,80        | 0,00          | 826,80            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09412 | S05635 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00699 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.              | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.742,40      | 0,00          | 5.742,40          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09413 | S05646 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00176 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.              | 01  | 1100000 | 01      |               | 52,35         | 0,00          | 52,35             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09414 | S05668 | 13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M | 00445 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 304,80        | 0,00          | 304,80            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09415 | S05656 | 11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME | 00186 | OR | 39.59    | SERVICOS DE FOTOGRAFIA                          | 03  | 5000004 | 02      |               | 990,00        | 0,00          | 990,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09416 | S05652 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00445 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                | 01  | 1100000 | 01      |               | 477,98        | 0,00          | 477,98            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09417 | S05647 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00841 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05  | 5000016 | 01      |               | 1.764,00      | 0,00          | 1.764,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09418 | S05657 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.400,00      | 0,00          | 1.400,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09419 | S05659 | 14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.900,00      | 0,00          | 4.900,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09420 | S05663 | 14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 8.500,00      | 0,00          | 8.500,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09421 | S05665 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09422 | S05670 | 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          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09423 | S05674 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.480,00      | 0,00          | 1.480,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09424 | S05677 | 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          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09425 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 13      |               | 3.949,20      | 0,00          | 3.949,20          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09426 | S05660 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.490,00      | 0,00          | 1.490,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09427 | S05658 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09428 | S05687 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 630,00        | 0,00          | 630,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09429 | S05688 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 208,00        | 0,00          | 208,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09430 | S05691 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 516,00        | 0,00          | 516,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09431 | S05692 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS             | 01  | 1100000 | 01      |               | 609,00        | 0,00          | 609,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09432 | S05679 | 16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO | 00569 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES            | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.343,25      | 0,00          | 1.343,25          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09433 | S05680 | 14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA      | 00646 | OR | 39.63    | SERVICOS DE GRAFICA                             | 01  | 3050000 | 02      |               | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09434 | S05686 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 01130 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                 | 05  | 3010028 | 01      |               | 52,75         | 0,00          | 52,75             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09435 | S05686 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 01130 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                 | 05  | 3010028 | 01      |               | 19,80         | 0,00          | 19,80             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09436 | S05686 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 01130 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                 | 05  | 3010028 | 01      |               | 79,00         | 0,00          | 79,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09437 | S05686 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 01130 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                 | 05  | 3010028 | 01      |               | 86,37         | 0,00          | 86,37             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09438 | S05694 | 11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.  | 00572 | OR | 39.50    | SERVICOS DE EXAMES                              | 01  | 3020000 | 02      |               | 4.095,00      | 0,00          | 4.095,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09439 | S05697 | 14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.  | 01197 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS          | 92  | 3030006 | 02      |               | 156,00        | 0,00          | 156,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09440 | S05699 | 14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.  | 01197 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS          | 92  | 3030006 | 02      |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09441 | S05693 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME     | 01224 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                | 92  | 5000068 | 01      |               | 30,00         | 0,00          | 30,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09442 | S05689 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00269 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                | 01  | 1100000 | 01      |               | 526,67        | 0,00          | 526,67            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                       |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                       |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                       |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 28/07/2026                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                       |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               | Pagina 52         |
| Data                                                                                                                                                                                                                       | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                            | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                     | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Nao Processado |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09443 | S05685 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI  | 00198 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 425,00        | 0,00          | 425,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09444 | S05684 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI  | 00166 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 420,00        | 0,00          | 420,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09445 | S05682 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI  | 00166 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 797,00        | 0,00          | 797,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09446 | S05675 | 07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE  | 00418 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 23,60         | 0,00          | 23,60             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09447 | S05675 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00418 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 15,00         | 0,00          | 15,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09448 | S05673 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00349 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 48,00         | 0,00          | 48,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09449 | S05671 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00338 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1300000 | 01      |               | 124,42        | 0,00          | 124,42            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09450 | S05669 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00418 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 217,22        | 0,00          | 217,22            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09451 | S05667 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00398 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 05  | 1000033 | 01      |               | 358,91        | 0,00          | 358,91            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09452 | S05666 | 16228 MORENO ROCHA FERRAGENS E FERR.  | 00338 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1300000 | 01      |               | 110,22        | 0,00          | 110,22            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09453 | E90048 | 15800 MARCOS MACIEL SOARES ME         | 00340 | OR | 39.12    | SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.                        | 02  | 1000027 | 02      |               | 58.000,00     | 0,00          | 58.000,00         |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09454 | S05661 | 07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A  | 00919 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 920,70        | 0,00          | 920,70            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09455 | S05654 | 16225 COMERCIAL VEDILU LTDA ME        | 00338 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1300000 | 01      |               | 5.165,00      | 0,00          | 5.165,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09456 | S05653 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00326 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.588,79      | 0,00          | 5.588,79          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09457 | S05690 | 08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT  | 00061 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS                             | 01  | 2200000 | 02      |               | 700,00        | 0,00          | 700,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09458 | S05696 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES | 01233 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 95  | 2820000 | 01      |               | 567,20        | 0,00          | 567,20            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09459 | 000000 | 16266 ANDREIA RODRIGUES GUABIRABA     | 00717 | OR | 91.99    | RPV 17/2026                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 5.350,10      | 0,00          | 5.350,10          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09460 | 000000 | 09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO       | 00717 | OR | 91.99    | RPV 18/2026                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 572,37        | 0,00          | 572,37            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09461 | 000000 | 14917 ANA PAULA BELEI BODO            | 00717 | OR | 91.99    | RPV 19/2026                                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 523,01        | 0,00          | 523,01            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09462 | 000000 | 16127 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS  | 00715 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CARTORIO                                          | 01  | 1100000 | 99      |               | 141,78        | 0,00          | 141,78            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09463 | S05708 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA          | 00595 | OR | 39.17    | SERVICOS DE TAPECARIA                                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 320,00        | 0,00          | 320,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09464 | S05705 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME    | 00146 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR                              | 01  | 2120000 | 01      |               | 353,16        | 0,00          | 353,16            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09465 | S05703 | 15748 3F LTDA                         | 00296 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.297,00      | 0,00          | 3.297,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09466 | S05711 | 15699 BASILIO FERNANDO P DE OLIVEIRA  | 00433 | OR | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.490,00      | 0,00          | 1.490,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09467 | E90057 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA      | 00699 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 99,00         | 0,00          | 99,00             |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09468 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO  | 00699 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.614,00      | 0,00          | 2.614,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09469 | E90010 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD  | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 21.056,00     | 0,00          | 21.056,00         |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09470 | E90010 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA  | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 28.800,00     | 0,00          | 28.800,00         |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09471 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME  | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 16.095,00     | 0,00          | 16.095,00         |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09472 | S05716 | 12520 SIMAO TUR TRANSPORTES E FRETAM  | 01259 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09473 | S05655 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR  | 00146 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 2120000 | 01      |               | 2.455,78      | 0,00          | 2.455,78          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09474 | E90004 | 11374 FST PRODUcoes E EVENTOS LTDA    | 00456 | OR | 39.59    | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.400,00      | 0,00          | 3.400,00          |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09475 | S05715 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117  | 00461 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 253,25        | 0,00          | 253,25            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09476 | S05714 | 11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34  | 00498 | OR | 39.16    | SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09477 | S05713 | 16199 JOSE ANGELO PORCINO             | 00511 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09478 | S05712 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA   | 00471 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 449,96        | 0,00          | 449,96            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09479 | S05710 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA          | 00511 | OR | 39.20    | SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS                                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 190,00        | 0,00          | 190,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09480 | S05709 | 16199 JOSE ANGELO PORCINO             | 00498 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 260,00        | 0,00          | 260,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09481 | S05707 | 04697 A.R. SILVA & SILVA COMERCIO LT  | 00463 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 277,00        | 0,00          | 277,00            |
| 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09482 | S05706 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA   | 00461 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.768,00      | 0,00          | 1.768,00          |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 28/07/2026

Pagina 53

| Data       | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                                    | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 28/05/2026 | 09483 | S05704 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00403 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.350,00      | 0,00          | 1.350,00          |
| 28/05/2026 | 09484 | S05702 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00418 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 20,00         | 0,00          | 20,00             |
| 28/05/2026 | 09485 | S05700 | 16228 MORENO ROCHA FERRAGENS E FERR. | 00398 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                              | 05  | 1000033 | 01      |               | 574,20        | 0,00          | 574,20            |
| 28/05/2026 | 09486 | S05695 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 25,50         | 0,00          | 25,50             |
| 28/05/2026 | 09487 | S05695 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 238,58        | 0,00          | 238,58            |
| 28/05/2026 | 09488 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 00600 | ER | 39.99    | REFORCO ESTIMATIVO                                                           | 01  | 3020000 | 99      |               | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00      |
| 28/05/2026 | 09489 | 000000 | 10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 01240 | OR | 39.02    | TERMO DE FOMENTO 19/2026                                                     | 05  | 8000180 | 99      |               | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00        |
| 28/05/2026 | 09490 | 000000 | 13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 00343 | EE | 47.12    | CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP                                                  | 05  | 1000026 | 99      |               | 4.700,00      | 625,11        | 4.074,89          |
| SUBTOTAL   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                              |     |         |         |               | 1.959.723,72  | 625,11        | 1.967.661,57      |
| 29/05/2026 | 00940 | S00151 | 15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA    | 00549 | OR | 30.24    | ESTORNO                                                                      | 01  | 3010000 | 01      |               | -16,00        | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2026 | 02590 | G00077 | 11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP | 00646 | OR | 39.12    | ESTORNO PARCIAL                                                              | 01  | 3050000 | 04      |               | -260,35       | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2026 | 04548 | S02448 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 01173 | OR | 30.42    | ESTORNO                                                                      | 92  | 3000001 | 01      |               | -210,00       | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2026 | 05427 | E90053 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 01130 | OR | 30.26    | ESTORNO                                                                      | 05  | 3010028 | 01      |               | -344,20       | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2026 | 07548 | 000000 | 15612 WAGNER JOSE RIBEIRO            | 00076 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                           | 01  | 2200000 | 99      |               | -24,21        | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2026 | 08436 | S04999 | 14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV | 01150 | OR | 52.34    | ESTORNO                                                                      | 95  | 5000016 | 01      |               | -2.369,00     | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2026 | 09073 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00314 | OR | 30.04    | ESTORNO                                                                      | 01  | 1100000 | 01      |               | -777,00       | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2026 | 09227 | S05560 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00412 | OR | 39.19    | ESTORNO                                                                      | 01  | 1100000 | 02      |               | -405,00       | 0,00          | 0,00              |
| 29/05/2026 | 09491 | 000000 | 11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA | 00202 | AD | 39.99    | VIAGENS DE SERVIDORES PARQA CURSOS,CAPAC<br>ITACOES E OUTRAS DESPESAS DA SAS | 01  | 1100000 | 99      |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00              |
| 29/05/2026 | 09492 | S05737 | 12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO  | 00684 | OR | 39.99    | DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI<br>OES                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.706,24      | 0,00          | 1.706,24          |
| 29/05/2026 | 09493 | S05735 | 12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO  | 00007 | OR | 39.99    | DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI<br>OES                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.706,24      | 0,00          | 1.706,24          |
| 29/05/2026 | 09494 | S05736 | 16267 BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTD | 00788 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO<br>VIARIA                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.940,00      | 0,00          | 2.940,00          |
| 29/05/2026 | 09495 | E90051 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00146 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                             | 01  | 2120000 | 01      |               | 465,00        | 0,00          | 465,00            |
| 29/05/2026 | 09496 | S05723 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00498 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00          |
| 29/05/2026 | 09497 | S05722 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00491 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
| 29/05/2026 | 09498 | S05720 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00511 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 510,00        | 0,00          | 510,00            |
| 29/05/2026 | 09499 | S05125 | 16268 PAMELLA BRAGIAO DE MELLO       | 00381 | OR | 30.31    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 624,50        | 0,00          | 624,50            |
| 29/05/2026 | 09500 | S05701 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00008 | OR | 47.99    | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 29/05/2026 | 09501 | S05698 | 15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET | 00006 | OR | 36.06    | SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 29/05/2026 | 09502 | S05683 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00167 | OR | 47.99    | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 29/05/2026 | 09503 | S05681 | 15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA       | 00165 | OR | 36.06    | SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 29/05/2026 | 09504 | S05678 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00036 | OR | 47.99    | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 29/05/2026 | 09505 | S05676 | 09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON     | 00034 | OR | 36.06    | SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 29/05/2026 | 09506 | S05726 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00198 | OR | 39.20    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 29/05/2026 | 09507 | S05725 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00210 | OR | 39.20    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 240,00        | 0,00          | 240,00            |
| 29/05/2026 | 09508 | S05724 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES<br>ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00          |
| 29/05/2026 | 09509 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00269 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL             | 01  | 1100000 | 01      |               | 216,00        | 0,00          | 216,00            |

| CN-SIFPM                                                                        |       |        | CONAM                                                                                                                                                                                                      |       |    |          |                                       |     |         |         |               |                |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |       |        | <p>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2026 a 31/05/2026</p> <p>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</p> <p>TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS</p> |       |    |          |                                       |     |         |         |               |                |                |                   |
| DATA 28/07/2026                                                                 |       |        | Pagina 54                                                                                                                                                                                                  |       |    |          |                                       |     |         |         |               |                |                |                   |
| Data                                                                            | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                                                                                                                                                                                                 | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                             | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho  | Vl Processado  | Vl Nao Processado |
| 29/05/2026                                                                      | 09510 | E90057 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA                                                                                                                                                                             | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.    | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.840,00       | 0,00           | 1.840,00          |
| 29/05/2026                                                                      | 09511 | E90072 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                                                                                                                                                                           | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.    | 01  | 1100000 | 01      |               | 862,80         | 0,00           | 862,80            |
| 29/05/2026                                                                      | 09512 | E90022 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM                                                                                                                                                                        | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.944,00       | 0,00           | 3.944,00          |
| 29/05/2026                                                                      | 09513 | E90048 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE                                                                                                                                                                       | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.    | 01  | 1100000 | 01      |               | 780,00         | 0,00           | 780,00            |
| 29/05/2026                                                                      | 09514 | E90097 | 16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.                                                                                                                                                                        | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.    | 01  | 1100000 | 01      |               | 165,50         | 0,00           | 165,50            |
| 29/05/2026                                                                      | 09515 | S05727 | 14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359                                                                                                                                                                       | 00533 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO | 01  | 3010000 | 02      |               | 250,00         | 0,00           | 250,00            |
| 29/05/2026                                                                      | 09516 | S05728 | 16181 DENILSON GOMES DO ROSARIO LTDA                                                                                                                                                                       | 01130 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS       | 05  | 3010028 | 01      |               | 110,00         | 0,00           | 110,00            |
| 29/05/2026                                                                      | 09517 | S05729 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST                                                                                                                                                                       | 01177 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS       | 95  | 8000168 | 01      |               | 98,51          | 0,00           | 98,51             |
| 29/05/2026                                                                      | 09518 | S05729 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST                                                                                                                                                                       | 01177 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS       | 95  | 8000168 | 01      |               | 12,83          | 0,00           | 12,83             |
| 29/05/2026                                                                      | 09519 | S05730 | 10124 L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST                                                                                                                                                                      | 01176 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS       | 95  | 3120017 | 01      |               | 48,45          | 0,00           | 48,45             |
| 29/05/2026                                                                      | 09520 | S05731 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR                                                                                                                                                                       | 01173 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS       | 92  | 3000001 | 01      |               | 16,68          | 0,00           | 16,68             |
| 29/05/2026                                                                      | 09521 | S05733 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME                                                                                                                                                                             | 00643 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS       | 01  | 3050000 | 01      |               | 345,12         | 0,00           | 345,12            |
| 29/05/2026                                                                      | 09522 | S05733 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME                                                                                                                                                                             | 00643 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS       | 01  | 3050000 | 01      |               | 124,32         | 0,00           | 124,32            |
| 29/05/2026                                                                      | 09523 | S05734 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA                                                                                                                                                                               | 00572 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS | 01  | 3020000 | 02      |               | 70,00          | 0,00           | 70,00             |
| 29/05/2026                                                                      | 09524 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L                                                                                                                                                                       | 00594 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO   | 01  | 3020000 | 01      |               | 558,00         | 0,00           | 558,00            |
| 29/05/2026                                                                      | 09525 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L                                                                                                                                                                       | 00568 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO   | 01  | 3020000 | 01      |               | 410,00         | 0,00           | 410,00            |
| 29/05/2026                                                                      | 09526 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L                                                                                                                                                                       | 01130 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO   | 05  | 3010028 | 01      |               | 150,00         | 0,00           | 150,00            |
| 29/05/2026                                                                      | 09527 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L                                                                                                                                                                       | 00314 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO   | 01  | 1100000 | 01      |               | 232,00         | 0,00           | 232,00            |
| 29/05/2026                                                                      | 09528 | S05738 | 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC                                                                                                                                                                       | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.386,86       | 0,00           | 1.386,86          |
| 29/05/2026                                                                      | 09529 | S05749 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME                                                                                                                                                                               | 00053 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOVEIS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.629,00       | 0,00           | 1.629,00          |
| SUBTOTAL                                                                        |       |        |                                                                                                                                                                                                            |       |    |          |                                       |     |         |         |               | 28.496,29      | 5.000,00       | 27.902,05         |
| TOTAL GERAL DO PERIODO                                                          |       |        |                                                                                                                                                                                                            |       |    |          |                                       |     |         |         |               | 17.631.576,32  | 4.423.767,99   | 13.936.118,73     |
| TOTAL GERAL ACUMULADO                                                           |       |        |                                                                                                                                                                                                            |       |    |          |                                       |     |         |         |               | 382.331.598,49 | 185.988.335,34 | 196.343.263,15    |