

CN-SIFPM												CONAM		
												Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026												Pagina 1		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												382.331.598,49	221.424.555,89	159.870.635,13
01/06/2026	07158	S04218	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-43,76	0,00	0,00
01/06/2026	08158	S04831	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00212	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	5000021	01		-0,05	0,00	0,00
01/06/2026	08199	S04837	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-0,35	0,00	0,00
01/06/2026	08452	000000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-128,80	0,00	0,00
01/06/2026	09118	S05498	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-1.681,07	0,00	0,00
01/06/2026	09530	S05718	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		59,00	0,00	59,00
01/06/2026	09531	S05717	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		89,15	89,15	0,00
01/06/2026	09532	S04948	14286 AWS CONSTRUCOES EIRELI	00304	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	03	1000041	03		127.052,20	0,00	127.052,20
01/06/2026	09533	S05746	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.869,00	1.869,00	0,00
01/06/2026	09534	S05746	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		601,52	0,00	0,00
01/06/2026	09534	S05746	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00637	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-601,52	0,00	0,00
01/06/2026	09535	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		243,71	243,71	0,00
LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001														
01/06/2026	09536	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		963,93	963,93	0,00
LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001														
01/06/2026	09537	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		3.277,14	3.277,13	0,01
LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001														
01/06/2026	09538	S05760	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		3.598,00	3.598,00	0,00
01/06/2026	09539	S05774	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		8.211,36	0,00	8.211,36
01/06/2026	09540	S05773	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
01/06/2026	09541	S05770	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		6.200,00	6.200,00	0,00
ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS														
01/06/2026	09542	S05769	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01222	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		53,50	0,00	53,50
01/06/2026	09543	S05767	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00228	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		880,00	0,00	880,00
01/06/2026	09544	S05766	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.450,00	3.450,00	0,00
01/06/2026	09545	S05764	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00210	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
01/06/2026	09546	S05763	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
01/06/2026	09547	S05757	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00212	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	02	5000021	01		400,00	400,00	0,00
01/06/2026	09548	S05753	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		350,08	350,08	0,00
01/06/2026	09549	S05759	12520 SIMAO TUR TRANSPORTES E FRETAM	01259	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
01/06/2026	09550	S05381	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00480	OR	30.22	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF ICINAS	01	1100000	02		91,50	0,00	91,50
01/06/2026	09551	S05206	16270 NICKA COMERCIO DE ARTEFATOS CI	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		690,00	0,00	690,00
01/06/2026	09552	S05754	12520 SIMAO TUR TRANSPORTES E FRETAM	01259	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.300,00	0,00	5.300,00
01/06/2026	09553	S05782	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
01/06/2026	09554	S05740	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00314	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		76,98	76,98	0,00
01/06/2026	09555	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00796	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		97,00	0,00	97,00
01/06/2026	09556	S05743	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
01/06/2026	09557	S05742	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00517	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		55,20	55,20	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 2
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/06/2026	09558	S05741	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00517	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		212,00	212,00	0,00
01/06/2026	09559	S05750	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00799	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	1100000	02		1.750,00	1.750,00	0,00
01/06/2026	09560	S05751	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12.297,50	0,00	12.297,50
01/06/2026	09561	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00903	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		35,52	0,00	35,52
01/06/2026	09562	S05780	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00903	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		182,01	0,00	182,01
01/06/2026	09563	S05755	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
01/06/2026	09564	S05756	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00135	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2130000	01		1.049,00	1.049,00	0,00
01/06/2026	09565	S05758	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		1.049,00	1.049,00	0,00
01/06/2026	09566	S05761	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		550,00	0,00	550,00
01/06/2026	09567	S05765	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00146	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2120000	01		113,00	113,00	0,00
01/06/2026	09568	S05768	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		53,50	53,50	0,00
01/06/2026	09569	S05772	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00135	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		53,50	53,50	0,00
01/06/2026	09570	S05771	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		53,50	53,50	0,00
01/06/2026	09571	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		22.350,00	0,00	0,00
01/06/2026	09572	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		37.520,00	37.520,00	0,00
01/06/2026	09573	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		45.302,40	45.302,40	0,00
01/06/2026	09574	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		57.031,80	57.031,80	0,00
01/06/2026	09575	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00186	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000004	02		2.700,00	2.700,00	0,00
01/06/2026	09576	S05672	16269 JAIME RIBEIRO DA SILVA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
01/06/2026	09577	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00186	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000004	02		1.020,00	1.020,00	0,00
01/06/2026	09578	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00186	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	03	5000004	02		2.447,32	0,00	2.447,32
01/06/2026	09579	E90085	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		205,00	205,00	0,00
01/06/2026	09580	E90085	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		949,50	949,50	0,00
01/06/2026	09581	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.784,00	2.788,00	996,00
01/06/2026	09582	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.970,00	8.970,00	0,00
01/06/2026	09583	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		835,00	835,00	0,00
01/06/2026	09584	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.100,60	3.100,60	0,00
01/06/2026	09585	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		1.176,00	1.176,00	0,00
01/06/2026	09586	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		4.030,00	4.030,00	0,00

CN-SIFPM	CONAM													
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026												Pagina 3		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/06/2026	09587	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		741,00	370,50	370,50
01/06/2026	09588	S05745	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00689	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		1.319,42	1.319,42	0,00
01/06/2026	09589	S05744	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	01263	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
01/06/2026	09590	S05747	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00822	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		143,20	143,20	0,00
01/06/2026	09591	S05748	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00184	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004	01		4.424,40	0,00	4.424,40
01/06/2026	09592	S01046	16138 INSTITUTO AVANCA SAO PAULO	00785	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		53.784,00	0,00	53.784,00
01/06/2026	09593	S05796	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		158,00	158,00	0,00
01/06/2026	09594	S05787	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000021	01		1.500,00	1.500,00	0,00
01/06/2026	09595	S05795	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		80,50	0,00	80,50
01/06/2026	09596	S05794	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
01/06/2026	09597	S05793	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		4.300,00	4.300,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
01/06/2026	09598	S05792	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.650,00	2.650,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
01/06/2026	09599	S05791	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		50,00	50,00	0,00
							EXPEDIENTE							
01/06/2026	09600	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		49,00	49,00	0,00
01/06/2026	09601	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
01/06/2026	09602	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00841	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		144,00	0,00	144,00
							EXPEDIENTE							
01/06/2026	09603	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		347,00	0,00	347,00
01/06/2026	09604	S05797	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		1.550,00	1.550,00	0,00
							LABORATORIAIS							
01/06/2026	09605	S05798	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	01130	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	05	3010028	01		425,00	0,00	425,00
01/06/2026	09606	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01130	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	05	3010028	01		175,00	0,00	175,00
01/06/2026	09607	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01130	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	05	3010028	01		150,00	0,00	150,00
01/06/2026	09608	S05799	14508 TELL JARDINAGENS LTDA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2130000	02		2.250,00	2.250,00	0,00
01/06/2026	09609	S05800	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00338	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1300000	01		240,00	0,00	240,00
01/06/2026	09610	S05801	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00338	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1300000	01		800,00	0,00	800,00
01/06/2026	09611	S05782	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,80	0,00	39,80
01/06/2026	09612	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00314	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		173,50	173,50	0,00
01/06/2026	09613	S05802	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		660,00	660,00	0,00
01/06/2026	09614	000000	15247 MARIA DE FATIMA SOUSA CANDIDO	00829	AD	39.99	VIAGEM DO SECRETARIO E SERVIDORES P/ PAR	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
							TICIPACAO EM EVENTOS E REUNIOES DE INTER							
01/06/2026	09615	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	VIAGEM DA SECRETARIA E SERVIDORES EM PAR	01	1100000	99		10.000,00	2.060,27	0,00
							TICIPACAO EM EVENTOS DE INTERESSE DA SEC							
01/06/2026	09616	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00496	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		1.500,00	1.292,31	207,69
01/06/2026	09617	S05823	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00130	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
01/06/2026	09618	S05825	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00130	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
01/06/2026	09619	E90002	15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	1100000	01		14.975,04	0,00	14.975,04
SUBTOTAL												504.587,73	225.641,18	250.510,85

CN-SIFPM	CONAM													
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
02/06/2026	00209	E90002	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00075	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-46.243,61	0,00	0,00
02/06/2026	00224	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00069	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-26.891,34	0,00	0,00
02/06/2026	00604	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	99		-10.000,00	0,00	0,00
02/06/2026	01409	S00370	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-1.692,00	0,00	0,00
02/06/2026	07957	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.271,74	0,00	0,00
02/06/2026	09360	S05610	09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	00569	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-10.365,60	0,00	0,00
02/06/2026	09620	I00019	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00672	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		24.514,24	3.064,28	21.449,96
02/06/2026	09621	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS DA CEN	01	3020000	99		15.000,00	14.983,60	0,00
							TRAL DE AGENDAMENTO DA SAUDE							
02/06/2026	09622	S05805	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
02/06/2026	09623	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		5.009,40	5.009,40	0,00
02/06/2026	09624	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		2.601,72	2.601,72	0,00
02/06/2026	09625	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		2.504,70	2.504,70	0,00
02/06/2026	09626	S05807	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		190,00	190,00	0,00
02/06/2026	09627	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.497,50	0,00	3.497,50
02/06/2026	09628	S05808	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
02/06/2026	09629	S05809	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.078,00	1.078,00	0,00
02/06/2026	09630	S05810	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	1.020,00	0,00
02/06/2026	09631	S05812	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
02/06/2026	09632	S05813	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.330,00	3.330,00	0,00
02/06/2026	09633	S05814	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		876,00	876,00	0,00
02/06/2026	09634	S05815	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	540,00	0,00
02/06/2026	09635	S05816	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
02/06/2026	09636	S05817	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
02/06/2026	09637	S05818	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		719,00	719,00	0,00
02/06/2026	09638	S05819	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		575,80	575,80	0,00
02/06/2026	09639	S05820	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
02/06/2026	09640	S05824	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		594,20	594,20	0,00
02/06/2026	09641	S05827	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
02/06/2026	09642	S05828	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		273,00	273,00	0,00
02/06/2026	09643	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		5.009,40	5.009,40	0,00
02/06/2026	09644	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		5.009,40	5.009,40	0,00
02/06/2026	09645	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	13		1.739,52	0,00	1.739,52
02/06/2026	09646	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	13		1.453,50	0,00	1.453,50
02/06/2026	09647	S05831	10454 AOKI LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	2200000	01		5.637,59	5.637,59	0,00
02/06/2026	09648	S05832	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		1.412,00	1.412,00	0,00
02/06/2026	09649	S05833	15869 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTD	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		690,00	690,00	0,00
02/06/2026	09650	S05834	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		370,00	370,00	0,00
02/06/2026	09651	S05836	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		386,00	386,00	0,00
02/06/2026	09652	S05837	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
02/06/2026	09653	S05839	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.375,00	1.375,00	0,00
02/06/2026	09654	S05840	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.200,00	3.200,00	0,00
02/06/2026	09655	S05841	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
02/06/2026	09656	S05844	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		825,00	825,00	0,00

CN-SIFPM	CONAM													
	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
02/06/2026	09657	S05846	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	1.120,00	0,00
02/06/2026	09658	S05847	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
02/06/2026	09659	S05849	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
02/06/2026	09660	S05851	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
02/06/2026	09661	S05853	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
02/06/2026	09662	S05854	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
02/06/2026	09663	S05856	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
02/06/2026	09664	S05857	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
02/06/2026	09665	S05822	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
02/06/2026	09666	S05829	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		970,00	970,00	0,00
02/06/2026	09667	S05830	13396 LAIS VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		650,00	0,00	650,00
02/06/2026	09668	S05838	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		85,00	85,00	0,00
02/06/2026	09669	S05842	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		119,50	119,49	0,00
02/06/2026	09669	S05842	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01131	OR	32.99	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3010028	01		-0,01	0,00	0,00
02/06/2026	09670	S05852	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000097	01		69,00	69,00	0,00
02/06/2026	09671	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000097	01		473,22	0,00	473,22
02/06/2026	09672	S05860	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000097	01		450,00	90,00	360,00
02/06/2026	09673	S05861	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.080,00	90,00	990,00
02/06/2026	09674	S05867	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		973,50	0,00	973,50
02/06/2026	09675	S05866	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00454	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		4.888,00	0,00	4.888,00
02/06/2026	09676	S05863	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,32	45,32	0,00
02/06/2026	09677	S05859	15805 DAVID DE JESUS ROSA	00350	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.800,00	0,00	8.800,00
02/06/2026	09678	S05855	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
02/06/2026	09679	S05850	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,00	59,00	0,00
02/06/2026	09680	S05845	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		175,00	0,00	175,00
02/06/2026	09681	S05845	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		74,48	74,48	0,00
02/06/2026	09682	S05843	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		271,49	271,48	0,00
02/06/2026	09683	S05864	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01206	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	92	2000018	01		12.639,92	12.639,92	0,00
02/06/2026	09684	S05804	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.960,00	0,00	1.960,00
02/06/2026	09685	S05804	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		575,70	0,00	575,70
02/06/2026	09686	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00777	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,60	49,60	0,00
02/06/2026	09687	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		38.896,00	38.896,00	0,00
02/06/2026	09688	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		46.648,00	46.648,00	0,00
02/06/2026	09689	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		49.202,40	49.202,40	0,00
02/06/2026	09690	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		31.104,60	31.104,60	0,00
02/06/2026	09691	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		33.721,20	33.717,92	3,28
02/06/2026	09692	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		35.340,40	35.340,40	0,00

CN-SIFPM														CONAM	
</															

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													CONAM
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														
Pagina 7														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2026	09716	S05895	16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000098	01		7.300,00	0,00	7.300,00
02/06/2026	09717	S05896	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	01130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		112,00	112,00	0,00
02/06/2026	09718	S05897	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01130	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		149,90	0,00	149,90
02/06/2026	09719	S05898	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01122	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO, VIDEO, FOTO	95	8000171	01		2.840,00	0,00	2.840,00
02/06/2026	09720	S05899	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		55,50	55,50	0,00
02/06/2026	09721	S05899	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		220,63	220,63	0,00
02/06/2026	09722	S05901	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		240,00	0,00	240,00
02/06/2026	09723	S05901	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.591,80	3.591,80	0,00
02/06/2026	09724	S05901	14149 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		875,00	875,00	0,00
02/06/2026	09725	S05880	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		13.073,20	0,00	13.073,20
02/06/2026	09726	S05881	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		36,00	36,00	0,00
02/06/2026	09727	S05882	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		698,00	0,00	698,00
02/06/2026	09728	S05883	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01233	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
02/06/2026	09729	E90070	15906 CAMPO FINO INDUSTRIA, COM. EXP	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.790,00	0,00	2.790,00
02/06/2026	09730	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		9.106,80	4.771,80	4.335,00
02/06/2026	09731	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		11.040,00	0,00	11.040,00
02/06/2026	09732	E90097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		439,50	0,00	439,50
02/06/2026	09733	S05887	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00127	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		43,70	0,00	43,70
02/06/2026	09734	S05888	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
02/06/2026	09735	S05889	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
02/06/2026	09736	S05890	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		698,00	0,00	698,00
02/06/2026	09737	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.772,40	827,88	944,52
02/06/2026	09738	E90097	16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.721,00	8.721,00	0,00
02/06/2026	09739	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		23.380,00	8.806,00	14.574,00
02/06/2026	09740	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		494,00	0,00	494,00
02/06/2026	09741	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		9.240,00	6.600,00	2.640,00
02/06/2026	09742	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		19.665,80	7.662,00	12.003,80
02/06/2026	09743	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		20.400,00	14.280,00	6.120,00
02/06/2026	09744	E90085	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.278,80	1.139,40	1.139,40
02/06/2026	09745	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.451,00	0,00	5.451,00
02/06/2026	09746	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.980,00	0,00	5.980,00
02/06/2026	09747	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2850000	01		32.040,00	0,00	32.040,00
02/06/2026	09748	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		44.370,00	18.102,96	0,00
02/06/2026	09749	S05892	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01248	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620004	02		1.820,00	0,00	1.820,00
02/06/2026	09750	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		38.743,68	25.439,28	13.304,40
02/06/2026	09751	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	01231	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	95	2850000	01		35.905,57	22.828,45	13.077,12
02/06/2026	09752	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		63.015,94	6.143,22	41.876,72
02/06/2026	09753	E90010	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		71.400,80	2.515,80	55.826,80
02/06/2026	09754	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		101.738,40	21.310,00	50.503,60
02/06/2026	09755	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		17.482,70	17.482,70	0,00
02/06/2026	09756	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		28.070,00	5.880,00	22.190,00
02/06/2026	09757	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00127	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		347,00	0,00	347,00
02/06/2026	09758	S05891	14062 BASTOS CONSTRUCOES RECREATIVAS	00425	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		19.900,00	0,00	0,00
02/06/2026	09759	S05875	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00023	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 8	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2026	09760	S05893	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00004	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.019,89	0,00	1.019,89
02/06/2026	09761	S05894	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00004	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
02/06/2026	09762	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01173	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	92	3000001	01		110,00	0,00	110,00
02/06/2026	09763	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		115,00	0,00	115,00
02/06/2026	09764	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00643	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3050000	01		1.479,50	0,00	1.479,50
02/06/2026	09765	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		190,00	0,00	190,00
02/06/2026	09766	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		110,00	0,00	110,00
02/06/2026	09767	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00591	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		225,00	0,00	225,00
02/06/2026	09768	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		208,50	0,00	208,50
02/06/2026	09769	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00
02/06/2026	09770	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01173	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	92	3000001	01		75,00	0,00	75,00
02/06/2026	09771	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00586	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		190,00	0,00	190,00
02/06/2026	09772	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00
02/06/2026	09773	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		183,00	0,00	183,00
02/06/2026	09774	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		35,00	0,00	35,00
02/06/2026	09775	S05900	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01262	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		573,00	0,00	573,00
02/06/2026	09776	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		10.838,52	1.615,68	5.722,20
02/06/2026	09777	N90003	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00061	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2200000	03		265.707,17	0,00	0,00
02/06/2026	09777	N90003	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00061	OR	39.99	ESTORNO	01	2200000	03		-265.707,17	0,00	0,00
02/06/2026	09778	S05904	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		1.620,00	1.620,00	0,00
02/06/2026	09779	S05904	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		7.500,00	7.500,00	0,00
02/06/2026	09780	S05907	16272 PETROTEC ASFALTO - COM.DE DERI	00341	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026	01		64.950,00	63.997,40	952,60
02/06/2026	09781	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00053	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
02/06/2026	09782	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00053	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		267,00	267,00	0,00
02/06/2026	09783	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		430,00	430,00	0,00
02/06/2026	09784	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		115,00	115,00	0,00
02/06/2026	09785	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		145,00	145,00	0,00
02/06/2026	09786	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		155,00	155,00	0,00
02/06/2026	09787	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		230,00	230,00	0,00
02/06/2026	09788	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		283,50	283,50	0,00
02/06/2026	09789	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		225,00	0,00	0,00
02/06/2026	09790	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		150,00	150,00	0,00
02/06/2026	09791	S05909	16222 LEONARDO ESPINAR MORAES	00474	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
02/06/2026	09792	S05886	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00482	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		493,50	493,50	0,00
02/06/2026	09793	S05885	15625 SIRLEY AUGUSTA BONFIM	00511	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		7.435,08	7.435,08	0,00
02/06/2026	09794	S05884	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00457	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
02/06/2026	09795	S05247	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIIS LT	00485	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.199,80	0,00	1.199,80
							AF 7560/26							
02/06/2026	09796	S05908	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		111,00	111,00	0,00
02/06/2026	09797	S05906	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
02/06/2026	09798	S05906	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
02/06/2026	09799	S05905	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		164,00	164,00	0,00
02/06/2026	09800	S05903	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.769,70	1.769,70	0,00
02/06/2026	09801	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00180	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 9
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2026	09802	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		47,50	47,50	0,00
02/06/2026	09803	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		506,50	506,50	0,00
02/06/2026	09804	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
02/06/2026	09805	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		173,50	173,50	0,00
02/06/2026	09806	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		101,00	101,00	0,00
02/06/2026	09807	S05918	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00180	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		239,20	239,20	0,00
02/06/2026	09808	S05915	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	00007	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
02/06/2026	09809	S05914	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
02/06/2026	09810	S05913	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
02/06/2026	09811	S05912	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
02/06/2026	09812	S05911	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00296	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
02/06/2026	09813	S05910	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00296	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		5.900,00	0,00	5.900,00
02/06/2026	09814	N90003	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01265	OR	39.00	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA AF 8354/8355/8356_2026	01	2200000	03		265.707,17	0,00	265.707,17
02/06/2026	09815	S19824	05231 YELUM SEGUROS S.A.	00659	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS AF 20858/24	01	1100000	02		747,59	217,14	530,45
02/06/2026	09816	S05917	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00436	OR	39.61	SERVICOS PRESTADOS	01	1100000	02		780,00	0,00	0,00
02/06/2026	09817	S05926	12139 NEXTH TECNOLOGIA AICO LTDA	00069	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		9.570,00	0,00	9.570,00
02/06/2026	09818	S05923	12139 NEXTH TECNOLOGIA AICO LTDA	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		12.970,00	0,00	12.970,00
02/06/2026	09819	S05925	15889 W A CERULO	00436	OR	39.61	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	1100000	02		12.976,00	0,00	12.976,00
02/06/2026	09820	S05927	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00433	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
02/06/2026	09821	S05928	14763 ENTERTEC ELETRONICA LTDA	00445	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		4.800,00	4.800,00	0,00
02/06/2026	09822	S05929	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
02/06/2026	09823	S05930	14062 BASTOS CONSTRUCOES RECREATIVAS	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		19.900,00	19.900,00	0,00
02/06/2026	09824	S05931	16237 ATLETA DE OURO ARTIGOS ESPORTI	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		8.329,00	0,00	8.329,00
02/06/2026	09825	S05932	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		13.090,00	0,00	13.090,00
02/06/2026	09826	S05933	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00433	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		12.800,00	12.800,00	0,00
02/06/2026	09827	S05934	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00433	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		6.300,00	6.300,00	0,00
02/06/2026	09828	S05935	16273 MARY INES LEAO ROSA	00430	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		10.200,00	0,00	10.200,00
02/06/2026	09829	S05919	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000097	01		80,01	0,00	80,01
02/06/2026	09830	S05920	09423 MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAI	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		8.500,00	8.500,00	0,00
02/06/2026	09831	S05921	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	02		607,50	0,00	607,50
02/06/2026	09832	S05922	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00591	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		108,08	108,08	0,00
02/06/2026	09833	S05936	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00540	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		680,00	680,00	0,00
02/06/2026	09834	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		78.940,00	0,00	78.940,00
02/06/2026	09835	S05938	15687 RICARDO TOSCHI MARTINS ALVES	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		11.396,00	11.396,00	0,00
02/06/2026	09836	S05939	02021 RELOJOARIA URS PACCOLA LTDA	00430	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		13.000,00	13.000,00	0,00
02/06/2026	09837	S05940	15338 MERC SOLUCOES EM SAUDE S/A	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		10.504,20	10.504,20	0,00
02/06/2026	09838	S05941	16160 I.P DA SILVA HIDRAULICA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2200000	02		4.387,00	4.387,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 10	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2026	09839	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		480,00	480,00	0,00
02/06/2026	09840	S05942	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	00061	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		2.950,00	0,00	2.950,00
02/06/2026	09841	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	DESP. P/ PARTICIPACAO JOMI E JOGOS ABER-TOS DA JUVENTUDE CF. REQUISICAO	01	1100000	99		20.000,00	20.000,00	0,00
SUBTOTAL												2.016.832,20	1.190.083,52	811.766,46
03/06/2026	07885	000000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.478,60	0,00	0,00
03/06/2026	07944	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.975,25	0,00	0,00
03/06/2026	09842	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	ADIANTAMENTO DESP. VIAGENS SEC. CULTURA	01	1100000	99		5.500,00	3.072,24	0,00
03/06/2026	09843	S05785	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
03/06/2026	09844	S05784	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00770	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		541,30	0,00	541,30
03/06/2026	09845	S05783	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E DIVERSOS	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		71,66	71,66	0,00
03/06/2026	09846	S05786	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		338,40	338,40	0,00
03/06/2026	09847	S05786	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		132,60	132,60	0,00
03/06/2026	09848	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	ADIANTAMENTO R.A. SEC EDUCACAO	01	2200000	99		5.500,00	5.500,00	0,00
SUBTOTAL												8.810,11	9.294,90	541,30
08/06/2026	07893	S04643	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00568	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	01		-0,02	0,00	0,00
08/06/2026	09107	S05488	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	03	1000097	01		-0,01	0,00	0,00
08/06/2026	09319	S05581	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01130	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3010028	01		-0,12	0,00	0,00
08/06/2026	09849	S05944	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.924,00	6.924,00	0,00
08/06/2026	09850	S05945	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.957,98	5.957,98	0,00
08/06/2026	09851	S05946	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.066,64	1.066,64	0,00
08/06/2026	09852	S05948	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00445	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		955,96	955,96	0,00
08/06/2026	09853	S05947	14763 ENTERTEC ELETRONICA LTDA	00428	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.760,00	1.760,00	0,00
08/06/2026	09854	S05949	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		480,00	480,00	0,00
08/06/2026	09855	S05950	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		400,60	0,00	400,60
08/06/2026	09856	S05951	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		350,00	0,00	350,00
08/06/2026	09857	S05952	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		354,00	354,00	0,00
08/06/2026	09858	S05953	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2200000	02		260,00	260,00	0,00
08/06/2026	09859	S05956	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	01	2200000	02		85,00	85,00	0,00
08/06/2026	09860	S05957	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00135	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2130000	01		60,00	60,00	0,00
08/06/2026	09861	S05958	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00109	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	2740000	02		180,00	180,00	0,00
08/06/2026	09862	S05960	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00053	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
08/06/2026	09863	S05963	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00089	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		328,00	0,00	328,00
08/06/2026	09864	S05965	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00089	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000	02		650,00	0,00	650,00
08/06/2026	09865	S05967	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		345,88	0,00	345,88

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
08/06/2026	09866	S05968	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		298,80	0,00	298,80
08/06/2026	09867	S05970	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		707,18	707,16	0,02
08/06/2026	09868	S05971	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	01		1.046,40	0,00	1.046,40
08/06/2026	09869	S05972	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2120000	01		1.456,00	1.456,00	0,00
08/06/2026	09870	S05973	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		265,00	0,00	265,00
08/06/2026	09871	S05975	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		18,00	18,00	0,00
08/06/2026	09872	S05976	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		21,90	21,90	0,00
08/06/2026	09873	S05978	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		51,90	51,90	0,00
08/06/2026	09874	S01100	13852 CETRIC MINAS S.A	00385	OR	39.99	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO DE CHORUME	01	1100000	02		7.125,00	0,00	7.125,00
08/06/2026	09875	S05484	14321 TRADETEK COM.IMPORT.EXPORT.DE	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		12.954,14	12.954,14	0,00
08/06/2026	09876	S05962	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00904	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		14.700,00	0,00	14.700,00
08/06/2026	09877	S05954	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	01	3010000	02		850,00	0,00	850,00
08/06/2026	09878	S05955	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		141,00	141,00	0,00
08/06/2026	09879	S05959	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00646	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	3050000	02		850,00	0,00	850,00
08/06/2026	09880	S05961	00172 BOS0 & BOS0 ELETRO REFRIGERACA	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	3010000	02		650,00	0,00	650,00
08/06/2026	09881	S05964	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3050000	01		38,16	0,00	38,16
08/06/2026	09882	S05966	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
08/06/2026	09883	S05974	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.296,33	1.296,33	0,00
08/06/2026	09884	S05974	06458 LIGIA CARLA GABRIEL NOGUEIRA M	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		65,52	65,52	0,00
08/06/2026	09885	S05974	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.084,23	1.084,23	0,00
08/06/2026	09886	S05974	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		296,43	0,00	296,43
08/06/2026	09887	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	3020000	99		11.958,35	11.958,35	0,00
08/06/2026	09888	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	2200000	99		792,45	792,45	0,00
08/06/2026	09889	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00005	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
08/06/2026	09890	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
08/06/2026	09891	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		1.134,45	1.134,45	0,00
08/06/2026	09892	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		3.798,98	3.798,98	0,00
08/06/2026	09893	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
08/06/2026	09894	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		2.981,22	2.981,22	0,00
08/06/2026	09895	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		883,75	883,75	0,00
08/06/2026	09896	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		51,02	51,02	0,00
08/06/2026	09897	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		31.243,85	0,00	31.243,85
08/06/2026	09898	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		2.531,49	2.531,49	0,00
08/06/2026	09899	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.08	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		1.708,85	1.708,85	0,00
08/06/2026	09900	S05982	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		497,50	497,50	0,00
08/06/2026	09901	S05982	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.288,56	4.288,56	0,00
08/06/2026	09902	S05983	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		47,30	47,30	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
08/06/2026	09903	S05984	16155 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		4.480,00	4.480,00	0,00
08/06/2026	09904	S05986	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7.508,00	7.508,00	0,00
08/06/2026	09905	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		719,00	719,00	0,00
08/06/2026	09906	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		296,40	296,40	0,00
08/06/2026	09907	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.880,00	0,00	1.880,00
08/06/2026	09908	E90099	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		224,00	0,00	224,00
08/06/2026	09909	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.502,50	1.502,50	0,00
08/06/2026	09910	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	SERVICOS DE SIA/SIH	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
08/06/2026	09911	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ANDRE HENRIQUE GIGIOLI	01	3020000	99		104,13	104,13	0,00
08/06/2026	09912	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	DIARIAS/PEDAGIOS DE MOTORISTAS EM VIAGEN S P/ MANUTENCAO VEICULOS NA REGIAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
08/06/2026	09913	S05988	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3030003	02		389,00	0,00	389,00
SUBTOTAL												217.451,31	153.120,32	64.331,14
09/06/2026	02280	E90101	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-20,80	0,00	0,00
09/06/2026	03723	S01892	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00637	OR	32.99	ESTORNO	05	3040001	01		-15,40	0,00	0,00
09/06/2026	08456	000000	15247 MARIA DE FATIMA SOUSA CANDIDO	00829	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-807,47	0,00	0,00
09/06/2026	09914	000000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	00827	AD	39.99	VIAGEM DE SERVIDORES EM REUNIAO DA REGIAO O TURISTICA CORACAO PAULISTA	01	1100000	99		800,00	309,60	0,00
09/06/2026	09915	000000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	VIAGENS DE SERVIDORES P/ PARTICIPACOES E M EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA	01	1100000	99		1.000,00	884,80	0,00
09/06/2026	09916	S05916	16275 JOSE WALTER FIGUEIREDO SILVA M	00362	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
09/06/2026	09917	E90026	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	00850	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES TINACAO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE	01	1100000	02		252.420,00	0,00	252.420,00
09/06/2026	09918	G00141	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00824	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		28.544,61	0,00	28.544,61
09/06/2026	09919	E90047	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	00542	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000	02		52.448,34	0,00	52.448,34
09/06/2026	09920	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		607,32	607,32	0,00
09/06/2026	09921	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		342,30	0,00	342,30
09/06/2026	09922	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		574,40	0,00	574,40
09/06/2026	09923	E90075	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		111,60	0,00	111,60
09/06/2026	09924	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		89,00	89,00	0,00
09/06/2026	09925	E90091	16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		629,28	629,28	0,00
09/06/2026	09926	E90091	16082 CJC DISTRIBUIDORA DE ART. DE P	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
09/06/2026	09927	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		289,50	289,50	0,00
09/06/2026	09928	S05995	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00796	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		726,86	726,85	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
09/06/2026	09929	G00064	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00715	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		47.483,52	0,00	47.483,52
09/06/2026	09930	E90014	16255 RK SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTD	01130	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	3010028	01		882,00	0,00	882,00
09/06/2026	09931	S05991	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00624	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		856,20	0,00	856,20
09/06/2026	09932	S05992	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		1.740,00	1.740,00	0,00
09/06/2026	09933	S05994	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.079,70	0,00	1.079,70
09/06/2026	09934	S05996	15464 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
09/06/2026	09935	S05997	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00572	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		600,00	0,00	600,00
09/06/2026	09936	S05999	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00549	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.233,00	807,00	426,00
09/06/2026	09937	S06001	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		59,62	59,62	0,00
09/06/2026	09938	S06001	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		54,00	54,00	0,00
09/06/2026	09939	S06006	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00551	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		120,00	0,00	120,00
09/06/2026	09940	S06005	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01177	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	95	8000168	01		190,00	0,00	190,00
09/06/2026	09941	E90099	16210 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIM	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		4.531,20	0,00	4.531,20
09/06/2026	09942	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		288,00	288,00	0,00
09/06/2026	09943	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		818,10	818,10	0,00
09/06/2026	09944	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		186,07	186,07	0,00
09/06/2026	09945	S06004	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		323,00	323,00	0,00
09/06/2026	09946	E90073	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		1.126,80	0,00	1.126,80
09/06/2026	09947	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		5.022,80	0,00	5.022,80
09/06/2026	09948	E90073	15979 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E RE	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		11.250,00	11.250,00	0,00
SUBTOTAL												418.431,55	19.962,14	398.707,47
10/06/2026	00406	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-5.004,97	0,00	0,00
10/06/2026	00410	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-5.427,56	0,00	0,00
10/06/2026	07885	000000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-34,40	0,00	0,00
10/06/2026	09949	E90009	16274 LECOM TECNOLOGIA S.A	00069	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	2200000	02		300.052,80	0,00	300.052,80
10/06/2026	09950	E90009	16274 LECOM TECNOLOGIA S.A	00646	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	3050000	02		255.044,88	0,00	255.044,88
10/06/2026	09951	E90009	16274 LECOM TECNOLOGIA S.A	00035	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		945.166,32	0,00	945.166,32
10/06/2026	09952	S05924	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		608,00	608,00	0,00
10/06/2026	09953	S05345	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00327	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		48.888,88	0,00	48.888,88
10/06/2026	09954	000000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE OFI CIAIS DA GCM EM BOTUCATU	01	1100000	99		250,00	173,00	0,00
10/06/2026	09955	000000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS PARA BU SCAR MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENCOES	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
10/06/2026	09956	S06009	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00127	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		53,50	0,00	53,50
10/06/2026	09957	S06017	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	01205	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	92	2000018	02		720,00	0,00	720,00
10/06/2026	09958	S06018	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01205	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	92	2000018	02		396,00	396,00	0,00
10/06/2026	09959	S06019	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01205	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	92	2000018	02		820,00	0,00	820,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
10/06/2026	09960	S06020	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01205	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	92	2000018	02		436,00	0,00	436,00
10/06/2026	09961	S06021	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01205	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	92	2000018	02		290,00	290,00	0,00
10/06/2026	09962	S06022	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		215,00	0,00	215,00
10/06/2026	09963	S06023	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00061	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		23.850,00	0,00	23.850,00
10/06/2026	09964	S06024	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		80,00	80,00	0,00
10/06/2026	09965	S06025	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		440,00	440,00	0,00
10/06/2026	09966	S06026	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00119	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2730000	02		280,00	280,00	0,00
10/06/2026	09967	S06027	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	2730000	02		1.401,00	0,00	1.401,00
10/06/2026	09968	S06028	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	2730000	02		698,00	0,00	698,00
10/06/2026	09969	S06029	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00089	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	2620000	02		465,00	0,00	465,00
10/06/2026	09970	S06030	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00089	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		355,00	0,00	355,00
10/06/2026	09971	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		233,50	0,00	233,50
10/06/2026	09972	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		288,50	288,50	0,00
10/06/2026	09973	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		150,00	150,00	0,00
10/06/2026	09974	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		300,00	300,00	0,00
10/06/2026	09975	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		115,00	0,00	115,00
10/06/2026	09976	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		243,50	0,00	243,50
10/06/2026	09977	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		278,50	0,00	278,50
10/06/2026	09978	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		190,00	0,00	190,00
10/06/2026	09979	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		265,00	0,00	265,00
10/06/2026	09980	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		210,00	0,00	210,00
10/06/2026	09981	S06031	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00089	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		275,00	0,00	275,00
10/06/2026	09982	S06032	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2130000	01		495,00	0,00	495,00
10/06/2026	09983	S06033	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		172,89	0,00	172,89
10/06/2026	09984	S06035	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		445,60	0,00	445,60
10/06/2026	09985	S06037	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		245,62	0,00	245,62
10/06/2026	09986	S06038	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		615,92	0,00	615,92
10/06/2026	09987	S06034	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00381	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
10/06/2026	09988	S06034	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00381	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,40	118,40	0,00
10/06/2026	09989	S06016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,43	120,43	0,00
10/06/2026	09990	S06015	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		168,38	168,38	0,00
10/06/2026	09991	S06014	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
10/06/2026	09992	S06013	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
10/06/2026	09993	S06012	14924 IMOBILIARIA MILANI LTDA	00399	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	1000033	02		1.920,00	0,00	1.920,00
10/06/2026	09994	S06039	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND., COM. E	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.595,97	1.595,97	0,00
10/06/2026	09995	S05777	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00035	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
10/06/2026	09996	S05778	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00520	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
10/06/2026	09997	S05779	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00007	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	09998	S05781	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00316	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	09999	S05776	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00715	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
10/06/2026	10000	S05788	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00738	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10001	S05789	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00296	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
10/06/2026	10002	S05980	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00069	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		13.440,00	0,00	13.440,00
10/06/2026	10003	S05981	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00119	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		10.640,00	0,00	10.640,00
10/06/2026	10004	S05790	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00198	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		3.360,00	0,00	3.360,00
10/06/2026	10005	S05858	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00198	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10006	S05862	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00198	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
10/06/2026	10007	S05865	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00198	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10008	S05868	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00198	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10009	S05869	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00198	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10010	S05870	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00498	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10011	S05873	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00498	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10012	S05874	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00498	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10013	S05876	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00498	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
10/06/2026	10014	S05878	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00498	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10015	S05879	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00498	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10016	S05985	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00533	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
10/06/2026	10017	S05993	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00533	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		6.160,00	0,00	6.160,00
10/06/2026	10018	S05998	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00572	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10019	S06000	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00572	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10020	S06002	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00587	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10021	S06003	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00592	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10022	S06007	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00626	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10023	S06008	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00673	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10024	S06010	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00904	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
10/06/2026	10025	S06011	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00684	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
SUBTOTAL												1.641.860,66	10.008,68	1.642.241,91
11/06/2026	08535	000000	11297 JOSE ALBERTO PLACCA	00299	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-970,26	0,00	0,00
11/06/2026	09571	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	ESTORNO	02	2200010	02		-22.350,00	0,00	0,00
11/06/2026	10026	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		33.280,00	4.542,72	28.737,28
11/06/2026	10027	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		33.280,00	12.823,70	20.456,30
11/06/2026	10028	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		24.960,00	0,00	0,00
11/06/2026	10029	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		51.920,00	4.469,87	47.450,13
11/06/2026	10030	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		51.920,00	20.372,16	31.547,84
11/06/2026	10031	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		38.940,00	8.884,94	30.055,06
11/06/2026	10032	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		6.490,00	811,55	5.678,45
11/06/2026	10033	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00023	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.490,00	0,00	6.490,00
11/06/2026	10034	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		124.450,00	16.629,37	107.820,63
11/06/2026	10035	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		23.502,00	4.748,64	18.753,36

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 16	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/06/2026	10036	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		24.960,00	3.013,92	21.946,08
11/06/2026	10037	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		4.354,00	1.279,36	3.074,64
11/06/2026	10038	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00023	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.354,00	1.191,93	3.162,07
11/06/2026	10039	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		4.080,00	0,00	4.080,00
11/06/2026	10040	S06041	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.668,00	3.668,00	0,00
11/06/2026	10041	S06042	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
11/06/2026	10042	S06043	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		518,24	518,24	0,00
11/06/2026	10043	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	2200000	99		4.009,69	4.009,69	0,00
			LUIZA AURORA RAPHAELI D'AVILA											
11/06/2026	10044	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01120	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	2200000	99		995,28	995,28	0,00
			LUIZA AURORA RAPHAELI D'AVILA											
11/06/2026	10045	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00392	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	1100000	99		2.736,79	2.736,79	0,00
			EDERALDO STOPPA											
11/06/2026	10046	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01268	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	1100000	99		27.003,97	27.003,97	0,00
			EDERALDO STOPPA											
11/06/2026	10047	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	3010000	99		1.374,30	1.374,30	0,00
			FLAVIA REGINA RODRIGUES PONTES											
11/06/2026	10048	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01102	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	3010000	99		783,65	783,65	0,00
			FLAVIA REGINA RODRIGUES PONTES											
11/06/2026	10049	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00642	OR	08.56	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	3050000	99		16,41	16,41	0,00
			FLAVIA REGINA RODRIGUES PONTES											
11/06/2026	10050	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	3010000	99		4.029,28	4.029,28	0,00
			REBECA MARQUES PAGANI WECKWERTH											
11/06/2026	10051	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01102	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	3010000	99		7.163,16	7.163,16	0,00
			REBECA MARQUES PAGANI WECKWERTH											
11/06/2026	10052	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	1100000	99		1.057,27	1.057,27	0,00
			MAGNO SENA DA SILVA											
11/06/2026	10053	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01267	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	1100000	99		4.370,29	4.370,29	0,00
			MAGNO SENA DA SILVA											
11/06/2026	10054	000000	12748 ASS. DAS SECR. MUN. DE FIN. DO	00048	OR	39.99	PGTO ANUIDADE ASSEFIN-SP AGO/26 A JUL/27	01	1100000	99		7.590,00	7.590,00	0,00
11/06/2026	10055	S06052	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		446,04	446,04	0,00
11/06/2026	10056	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		240,00	240,00	0,00
11/06/2026	10057	E90033	12132 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	01252	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	1000207	01		36.499,98	0,00	36.499,98
11/06/2026	10058	E90033	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	01252	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	1000207	01		11.000,00	0,00	11.000,00
11/06/2026	10059	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.605,50	2.605,50	0,00
			EXPEDIENTE											
SUBTOTAL												526.167,59	147.776,03	376.751,82
12/06/2026	08457	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-277,17	0,00	0,00
12/06/2026	08722	S05189	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01224	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	92	5000068	01		-1.584,03	0,00	0,00
12/06/2026	08870	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-44,60	0,00	0,00
12/06/2026	10060	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00296	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		40.099,59	0,00	40.099,59
12/06/2026	10061	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00056	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		4.737,58	4.737,58	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 17
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/06/2026	10062	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00362	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		2.368,79	2.368,79	0,00
12/06/2026	10063	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00316	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		2.368,79	2.368,79	0,00
12/06/2026	10064	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00048	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		9.248,51	9.248,51	0,00
12/06/2026	10065	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00316	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		2.368,79	2.368,79	0,00
12/06/2026	10066	S05811	16277 WAGNER ALMEIDA DOS SANTOS AUTO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	930,00	0,00
12/06/2026	10067	S05835	16278 FELIPE AUGUSTO FONSECA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		750,00	750,00	0,00
12/06/2026	10068	S05989	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00747	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
12/06/2026	10069	S05990	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00007	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
12/06/2026	10070	S05871	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	01253	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	02	1000207	02		34.000,00	0,00	34.000,00
12/06/2026	10071	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01126	OR	39.99	OFICIO 83/2026 - SECRETARIA SAUDE	95	3020023	99		100.000,00	100.000,00	0,00
12/06/2026	10072	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01190	OR	39.99	OFICIO 83/2026 - SECRETARIA SAUDE	95	8000099	99		2.856,86	2.856,86	0,00
12/06/2026	10073	S06067	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00226	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000026	02		3.600,00	0,00	3.600,00
12/06/2026	10074	S06044	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00903	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		215,30	0,00	215,30
12/06/2026	10075	S06045	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01252	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000207	01		5.983,50	0,00	5.983,50
12/06/2026	10076	S06046	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01222	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		225,95	0,00	225,95
12/06/2026	10077	S06047	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00699	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		261,45	0,00	261,45
12/06/2026	10078	S06048	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00699	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,60	0,00	130,60
12/06/2026	10079	S06049	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00699	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
12/06/2026	10080	S06053	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA	00777	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		891,60	0,00	891,60
12/06/2026	10081	S06065	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01266	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	01		8.500,00	0,00	8.500,00
12/06/2026	10082	E90087	11980 FORTE SERVICOS E SINALIZACAO L	00791	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		126.000,00	0,00	126.000,00
12/06/2026	10083	S05739	16279 PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS L	01252	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	1000207	01		11.473,00	0,00	0,00
12/06/2026	10084	S06061	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00111	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMONTICOS	02	2740000	01		2.789,89	0,00	2.789,89
12/06/2026	10085	S06055	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01235	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	95	2880000	02		1.379,00	1.379,00	0,00
12/06/2026	10086	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		22.350,00	22.350,00	0,00
12/06/2026	10087	I00016	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		54.980,00	20.247,00	34.733,00
12/06/2026	10088	S05775	14100 ALOC LOC.E COM.DE EQUIP.DE INF	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		19.895,00	0,00	19.895,00
12/06/2026	10089	S06054	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00549	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		270,00	0,00	270,00
12/06/2026	10090	S06056	15338 MERC O SOLUCOES EM SAUDE S/A	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		12.605,04	0,00	12.605,04
12/06/2026	10091	S06058	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		70,00	70,00	0,00
12/06/2026	10092	S06059	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00549	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000	01		365,00	365,00	0,00
12/06/2026	10093	S06060	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00572	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	01	3020000	02		950,00	0,00	950,00
12/06/2026	10094	S06062	12389 CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	00571	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		13.066,00	0,00	13.066,00
12/06/2026	10095	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	01		177,48	0,00	177,48
12/06/2026	10096	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		41,34	0,00	41,34
12/06/2026	10097	S06063	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000098	01		1.192,63	1.183,03	0,00
12/06/2026	10098	S06064	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.492,50	1.492,50	0,00
12/06/2026	10099	S06064	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		7.096,32	0,00	7.096,32
12/06/2026	10100	S06066	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.220,40	1.220,40	0,00
12/06/2026	10101	S06066	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.048,50	1.048,50	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 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
12/06/2026	10102	S06066	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		847,50	847,50	0,00
12/06/2026	10103	000000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00039	AD	39.99	PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE JUSTICA RESTAURATIVA EM SP	01	1100000	99		2.200,00	1.595,70	0,00
12/06/2026	10104	S06070	09596 SIMON PAINEIS IND E COM. DE EQ	00799	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
12/06/2026	10105	S06071	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00796	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		504,00	504,00	0,00
12/06/2026	10106	S06068	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01183	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	8010011	01		119,50	0,00	119,50
12/06/2026	10107	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000098	01		753,29	0,00	753,29
12/06/2026	10108	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.690,00	0,00	8.690,00
12/06/2026	10109	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.090,00	0,00	6.090,00
12/06/2026	10110	E90071	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.080,00	0,00	3.080,00
12/06/2026	10111	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.380,00	0,00	16.380,00
12/06/2026	10112	E90018	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		9.360,00	0,00	9.360,00
12/06/2026	10113	E90018	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		44.400,00	5.474,52	38.925,48
12/06/2026	10114	E90018	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.990,00	0,00	7.990,00
12/06/2026	10115	E90018	16239 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.080,00	0,00	4.080,00
12/06/2026	10116	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00633	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		7.951,00	3.270,00	4.681,00
12/06/2026	10117	S06074	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		325,37	325,37	0,00
12/06/2026	10118	S06074	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		182,00	0,00	182,00
12/06/2026	10119	S06074	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		213,00	0,00	213,00
12/06/2026	10120	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010006	01		1.129,04	0,00	1.129,04
12/06/2026	10121	S06075	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01184	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	8010012	01		119,50	0,00	119,50
12/06/2026	10122	S06073	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
12/06/2026	10123	S06072	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00056	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
12/06/2026	10124	S06076	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00425	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		4.970,00	0,00	4.970,00
12/06/2026	10125	S06077	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00425	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		3.850,00	3.850,00	0,00
12/06/2026	10126	S06078	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
12/06/2026	10127	S06079	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00425	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
12/06/2026	10128	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		93,50	93,50	0,00
12/06/2026	10129	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00135	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2130000	01		203,50	203,50	0,00
12/06/2026	10130	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00135	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2130000	01		238,50	0,00	238,50
12/06/2026	10131	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00135	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2130000	01		168,50	0,00	168,50
12/06/2026	10132	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00135	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2130000	01		238,50	0,00	238,50
12/06/2026	10133	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		505,00	0,00	505,00
12/06/2026	10134	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		798,50	0,00	798,50
12/06/2026	10135	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		1.047,25	0,00	0,00
12/06/2026	10136	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		535,00	0,00	535,00
12/06/2026	10137	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		888,50	0,00	888,50
12/06/2026	10138	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		533,50	0,00	533,50
12/06/2026	10139	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		453,50	0,00	453,50
12/06/2026	10140	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		843,50	0,00	843,50
12/06/2026	10141	S06080	16207 HIPERBARICA JAU SERVICOS MEDIC	00636	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	02	3050004	02		13.098,00	0,00	13.098,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
12/06/2026	10142	S06057	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		8.600,00	8.600,00	0,00
12/06/2026	10143	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.080,00	1.080,00	0,00
12/06/2026	10144	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		558,50	0,00	558,50
12/06/2026	10145	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		185,00	0,00	185,00
12/06/2026	10146	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		150,00	150,00	0,00
12/06/2026	10147	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		240,00	0,00	240,00
12/06/2026	10148	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		853,50	0,00	853,50
12/06/2026	10149	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		757,00	0,00	757,00
12/06/2026	10150	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		355,00	0,00	355,00
12/06/2026	10151	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00135	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2130000	01		243,50	0,00	0,00
12/06/2026	10152	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO FLAVIA REG INA RODRIGUES PONTES (COMPLEMENTO)	01	3010000	99		797,95	797,95	0,00
12/06/2026	10153	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01102	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO FLAVIA REG INA RODRIGUES PONTES (COMPLEMENTO)	01	3010000	99		59,85	59,85	0,00
12/06/2026	10154	S06082	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		99,00	99,00	0,00
12/06/2026	10155	S06082	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		2.405,38	0,00	2.405,38
12/06/2026	10156	S06082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		3.332,80	0,00	3.278,50
12/06/2026	10157	S06082	16280 EMPORIO DO QUEIJO LENCOIS PAUL	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		838,00	0,00	838,00
12/06/2026	10158	S06081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.600,00	3.600,00	0,00
12/06/2026	10159	S06081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		836,50	0,00	836,50
12/06/2026	10160	S06081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.237,68	0,00	1.237,68
12/06/2026	10161	S06083	15840 HADRON IND. E COM. DE EQ. DE S	00684	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.430,00	0,00	5.430,00
12/06/2026	10162	S06084	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00212	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		197,28	0,00	197,28
12/06/2026	10163	S06084	06458 LIGIA CARLA GABRIEL NOGUEIRA M	00212	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		16,60	0,00	16,60
12/06/2026	10164	S06085	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01145	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000016	01		445,00	445,00	0,00
12/06/2026	10165	S06086	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
12/06/2026	10166	S06087	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		356,64	356,64	0,00
12/06/2026	10167	S06089	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		879,24	0,00	879,24
12/06/2026	10168	S06090	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00
12/06/2026	10169	S06091	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
12/06/2026	10170	S06092	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
12/06/2026	10171	S06093	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	01		10,85	10,85	0,00
12/06/2026	10172	S06094	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.640,00	0,00	2.640,00
12/06/2026	10173	S06095	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
12/06/2026	10174	S06096	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
12/06/2026	10175	S06097	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.850,00	0,00	1.850,00
12/06/2026	10176	S06098	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.223,00	2.223,00	0,00
12/06/2026	10177	S06099	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		700,61	700,61	0,00
12/06/2026	10178	S06100	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		961,67	961,67	0,00
12/06/2026	10179	S06101	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		7.150,00	7.150,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 20
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/06/2026	10180	S06102	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		6.381,00	6.381,00	0,00
12/06/2026	10181	S06103	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		175,90	175,90	0,00
12/06/2026	10182	S06104	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
12/06/2026	10183	S06105	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.240,00	0,00	1.240,00
12/06/2026	10184	S06106	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
12/06/2026	10185	S06107	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
12/06/2026	10186	S06108	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
12/06/2026	10187	S06109	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
12/06/2026	10188	S06110	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
12/06/2026	10189	S06111	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
12/06/2026	10190	S06112	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		843,00	843,00	0,00
12/06/2026	10191	S06113	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.946,93	2.721,00	225,93
12/06/2026	10192	S06114	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
12/06/2026	10193	S06115	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		958,00	958,00	0,00
12/06/2026	10194	S06116	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		584,00	584,00	0,00
12/06/2026	10195	S06117	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
12/06/2026	10196	S06118	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.730,00	0,00	2.730,00
12/06/2026	10197	S06119	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
12/06/2026	10198	S06120	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	02	1000207	02		7.100,00	0,00	7.100,00
12/06/2026	10199	S06121	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01145	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	5000016	01		930,00	0,00	930,00
12/06/2026	10200	S06123	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		13.010,00	0,00	13.010,00
12/06/2026	10201	S06124	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.233,26	1.233,26	0,00
12/06/2026	10202	000000	16061 TEREZA DE JESUS SILVERIO	00279	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	03	5000029	99		7.704,00	2.568,00	5.136,00
12/06/2026	10203	S06126	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		380,00	380,00	0,00
12/06/2026	10204	S06127	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		960,01	0,00	960,01
12/06/2026	10205	S06128	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
12/06/2026	10206	S06130	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
12/06/2026	10207	S06131	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	02		320,00	0,00	320,00
12/06/2026	10208	S06132	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		480,00	0,00	480,00
12/06/2026	10209	S06133	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		490,00	490,00	0,00
12/06/2026	10210	S06135	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00135	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		53,50	53,50	0,00
12/06/2026	10211	S06137	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		53,50	53,50	0,00
12/06/2026	10212	S06139	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		53,50	53,50	0,00
12/06/2026	10213	S06140	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	2200000	01		219,99	0,00	219,99
12/06/2026	10214	S06141	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		367,00	0,00	367,00
12/06/2026	10215	S06142	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
12/06/2026	10216	S06143	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

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
12/06/2026	10217	S06148	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		673,65	0,00	673,65
12/06/2026	10218	S06148	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		3.268,80	0,00	3.268,80
SUBTOTAL												770.786,65	235.513,07	523.747,43
15/06/2026	08899	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-479,10	0,00	0,00
15/06/2026	09789	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	ESTORNO	01	2120000	01		-225,00	0,00	0,00
15/06/2026	10219	S05721	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00673	OR	39.50	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		30.282,67	0,00	30.282,67
15/06/2026	10220	S05806	14829 MASTER KIM LINE	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000207	02		19.500,00	0,00	19.500,00
15/06/2026	10221	S06150	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		261,00	0,00	261,00
15/06/2026	10222	S06151	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01224	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		598,00	0,00	598,00
15/06/2026	10223	S06129	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		745,00	745,00	0,00
15/06/2026	10224	S06134	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		830,23	830,23	0,00
15/06/2026	10225	S06136	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00636	OR	39.99	SERVICOS DE RECARGA OXIGENIO MEDICINAL	02	3050004	02		13.049,60	0,00	13.049,60
15/06/2026	10226	S06138	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		30,00	30,00	0,00
15/06/2026	10227	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		15.700,00	15.700,00	0,00
15/06/2026	10228	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		10.842,00	10.842,00	0,00
15/06/2026	10229	S06144	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		47,70	47,70	0,00
15/06/2026	10230	S06145	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.900,50	1.900,50	0,00
15/06/2026	10231	S06146	16278 FELIPE AUGUSTO FONSECA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	300,00	0,00
15/06/2026	10232	S06147	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		234,00	234,00	0,00
15/06/2026	10233	S06149	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		5.417,00	5.417,00	0,00
15/06/2026	10234	S06152	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.235,00	0,00	1.235,00
15/06/2026	10235	S06153	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		225,00	225,00	0,00
15/06/2026	10236	S06154	15566 C R S FERRARI MECANICA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
15/06/2026	10237	S06155	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.015,00	0,00	1.015,00
15/06/2026	10238	S06156	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
15/06/2026	10239	S06157	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.210,00	0,00	4.210,00
15/06/2026	10240	S06158	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.660,00	0,00	1.660,00
15/06/2026	10241	S06159	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.388,00	1.388,00	0,00
15/06/2026	10242	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00146	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		278,50	278,50	0,00
15/06/2026	10243	S06164	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
15/06/2026	10244	S06160	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00212	OR	30.15	AQUISICAO DE ENFEITES	02	5000021	01		185,80	0,00	185,80
15/06/2026	10245	S06161	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01224	OR	30.15	AQUISICAO DE ENFEITES	92	5000068	01		314,90	314,90	0,00
15/06/2026	10246	S06162	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		8.211,36	0,00	8.211,36
15/06/2026	10247	S06170	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00135	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2130000	01		895,00	0,00	895,00
15/06/2026	10248	S06165	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00210	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
15/06/2026	10249	E90069	15903 GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA	00296	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	01	1100000	02		4.071,15	0,00	4.071,15
15/06/2026	10250	S06167	13426 REGINALDO CASSADORO 1619688786	00799	OR	39.99	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	1100000	02		2.680,00	2.680,00	0,00
15/06/2026	10251	S06169	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00517	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM				
										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
15/06/2026	10252	000000	14967 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	00716	OR	47.99	PAGAMENTO IPVA 2025/26 CONF. PROTOC.5518 /2026	01	1100000	99		4.435,49	4.435,49	0,00
15/06/2026	10253	S06181	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	01200	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92	3030006	01		4.173,40	0,00	4.173,40
15/06/2026	10254	S06185	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00549	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3010000	01		688,36	0,00	688,36
15/06/2026	10255	S06190	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	02		514,50	0,00	514,50
15/06/2026	10256	S06207	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00549	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		70,09	70,07	0,00
15/06/2026	10257	S06207	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00549	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		90,00	90,00	0,00
15/06/2026	10258	S06207	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00549	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		156,00	156,00	0,00
15/06/2026	10259	S06213	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00549	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		9,00	0,00	9,00
15/06/2026	10260	S06222	14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.	01197	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	92	3030006	02		130,00	0,00	130,00
15/06/2026	10261	S06233	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	3050004	01		174,50	174,50	0,00
15/06/2026	10262	S06238	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		220,00	0,00	220,00
15/06/2026	10263	S06252	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		80,71	80,70	0,00
15/06/2026	10264	S06252	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		14,78	14,78	0,00
15/06/2026	10265	S06252	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		22,40	22,40	0,00
15/06/2026	10266	S06252	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		39,10	39,10	0,00
15/06/2026	10267	S06268	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00636	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3050004	02		13.098,00	0,00	13.098,00
15/06/2026	10268	S06274	15146 PAULISTA CALHAS E TELHAS LTDA	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	3050004	01		271,00	0,00	271,00
15/06/2026	10269	S06279	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000097	01		50,00	0,00	50,00
15/06/2026	10270	S06280	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		465,00	0,00	465,00
15/06/2026	10271	S06215	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01222	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92	5000068	01		544,53	0,00	544,53
15/06/2026	10272	S06036	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		46,40	46,40	0,00
15/06/2026	10273	S06174	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		3.290,00	0,00	3.290,00
15/06/2026	10274	S06172	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		795,00	0,00	795,00
15/06/2026	10275	S06171	14508 TELL JARDINAGENS LTDA	00481	OR	39.16	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		8.400,00	0,00	8.400,00
15/06/2026	10276	S06168	12120 CONTEMAR COMERCIO DE CONTAINER	00398	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		12.600,00	0,00	12.600,00
15/06/2026	10277	S06166	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		13.098,00	0,00	13.098,00
15/06/2026	10278	S06163	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00471	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		184,00	184,00	0,00
15/06/2026	10279	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		127,08	0,00	127,08
15/06/2026	10280	S06125	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,60	49,60	0,00
15/06/2026	10281	S06247	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00353	OR	39.05	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		11.495,00	0,00	11.495,00
15/06/2026	10282	S06256	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00870	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00
15/06/2026	10283	S06251	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		47,66	47,66	0,00
15/06/2026	10284	S06265	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		332,33	0,00	332,33
15/06/2026	10285	S06173	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	2200000	01		107,00	0,00	107,00
15/06/2026	10286	S06224	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		264,20	0,00	264,20
15/06/2026	10287	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
15/06/2026	10288	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		203,00	0,00	203,00
15/06/2026	10289	S06175	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
15/06/2026	10290	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00762	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.110,00	0,00	11.110,00

CN-SIFPM			CONAM											
			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS											
DATA 28/07/2026			Pagina 23											
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
15/06/2026	10291	S06176	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.310,00	1.310,00	0,00
15/06/2026	10292	S06177	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.040,00	1.040,00	0,00
15/06/2026	10293	S06178	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		620,00	620,00	0,00
15/06/2026	10294	S06179	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
15/06/2026	10295	S06180	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		605,00	605,00	0,00
15/06/2026	10296	S06182	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
15/06/2026	10297	S06183	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		550,00	550,00	0,00
15/06/2026	10298	S06184	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		510,00	510,00	0,00
15/06/2026	10299	S06186	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
15/06/2026	10300	S06187	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.352,00	1.352,00	0,00
15/06/2026	10301	S06188	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		770,00	770,00	0,00
15/06/2026	10302	S06189	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.320,00	1.320,00	0,00
15/06/2026	10303	S06191	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
15/06/2026	10304	S06192	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
15/06/2026	10305	S06193	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00
15/06/2026	10306	S06194	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		247,25	0,00	247,25
15/06/2026	10307	S06195	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.720,00	0,00	1.720,00
15/06/2026	10308	S06196	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
15/06/2026	10309	S06197	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.480,00	0,00	3.480,00
15/06/2026	10310	S06198	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.160,00	0,00	1.160,00
15/06/2026	10311	S06199	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
15/06/2026	10312	S06200	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
15/06/2026	10313	S06201	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
15/06/2026	10314	S06202	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
15/06/2026	10315	S06203	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.743,00	0,00	1.743,00
15/06/2026	10316	S06204	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		70,80	0,00	70,80
15/06/2026	10317	S06205	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		226,87	226,87	0,00
15/06/2026	10318	S06206	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
15/06/2026	10319	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.753,00	3.753,00	0,00
15/06/2026	10320	S06208	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
15/06/2026	10321	S06209	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
15/06/2026	10322	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		5.203,44	5.203,44	0,00
15/06/2026	10323	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		10.406,88	10.406,88	0,00
15/06/2026	10324	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		26.881,47	26.881,47	0,00
15/06/2026	10325	S06210	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.707,84	1.707,84	0,00
15/06/2026	10326	S06211	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 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
15/06/2026	10327	S06212	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		225,93	0,00	225,93
15/06/2026	10328	S06214	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.129,65	0,00	1.129,65
15/06/2026	10329	S06216	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,09	90,09	0,00
15/06/2026	10330	S06217	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		90,09	90,09	0,00
15/06/2026	10331	S06218	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,45	450,45	0,00
15/06/2026	10332	S06219	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.234,00	0,00	1.234,00
15/06/2026	10333	S06220	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		792,56	0,00	792,56
15/06/2026	10334	S06221	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
15/06/2026	10335	S06225	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		266,50	266,50	0,00
15/06/2026	10336	S06226	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,50	90,50	0,00
15/06/2026	10337	S06228	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
15/06/2026	10338	S06229	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
15/06/2026	10339	S06230	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		190,00	190,00	0,00
15/06/2026	10340	S06231	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
15/06/2026	10341	S06232	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		123,00	123,00	0,00
15/06/2026	10342	S06234	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
15/06/2026	10343	S06235	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.830,00	1.830,00	0,00
15/06/2026	10344	S06236	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.290,00	1.290,00	0,00
15/06/2026	10345	S06237	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		760,00	0,00	760,00
15/06/2026	10346	S06239	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		7.150,00	7.150,00	0,00
15/06/2026	10347	S06240	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		59,63	59,63	0,00
15/06/2026	10348	S06241	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00761	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
15/06/2026	10349	S06242	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00761	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.675,00	0,00	1.675,00
15/06/2026	10350	S06243	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,48	88,48	0,00
15/06/2026	10351	S06244	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.039,00	2.039,00	0,00
15/06/2026	10352	S06245	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
15/06/2026	10353	S06246	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.820,00	7.820,00	0,00
15/06/2026	10354	S06248	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.670,00	1.670,00	0,00
15/06/2026	10355	S06249	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.471,00	8.471,00	0,00
15/06/2026	10356	S06250	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.139,00	2.139,00	0,00
15/06/2026	10357	S06253	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.290,00	1.290,00	0,00
15/06/2026	10358	S06254	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		625,00	625,00	0,00
15/06/2026	10359	S06255	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		753,00	753,00	0,00
15/06/2026	10360	S06257	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		746,90	0,00	746,90
15/06/2026	10361	S06258	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		555,00	0,00	555,00
15/06/2026	10362	S06259	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.030,00	1.030,00	0,00
15/06/2026	10363	S06260	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		921,00	0,00	921,00
15/06/2026	10364	S06261	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		805,00	805,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
15/06/2026	10365	S06262	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
15/06/2026	10366	S06263	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.860,00	0,00	2.860,00
15/06/2026	10367	S06264	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
15/06/2026	10368	S06266	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
15/06/2026	10369	S06267	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	880,00	0,00
15/06/2026	10370	S06269	15566 C R S FERRARI MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
15/06/2026	10371	S06270	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		985,00	985,00	0,00
15/06/2026	10372	S06271	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		905,00	905,00	0,00
15/06/2026	10373	S06272	15566 C R S FERRARI MECANICA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
15/06/2026	10374	S06273	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		575,00	0,00	575,00
15/06/2026	10375	S06275	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00754	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		500,00	0,00	0,00
15/06/2026	10376	S06276	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00577	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	3020000	01		500,00	0,00	0,00
15/06/2026	10377	S06277	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00411	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		500,00	0,00	0,00
15/06/2026	10378	S06278	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00097	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	2200000	01		500,00	0,00	0,00
15/06/2026	10379	S06281	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00753	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		618,80	0,00	0,00
15/06/2026	10379	S06281	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-618,80	0,00	0,00
15/06/2026	10380	S06282	15592 SANDRO ROBERTO ALPONTE	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
15/06/2026	10381	S06290	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00495	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
15/06/2026	10382	S06289	13916 RICARDO ALVES DA SILVA	00473	OR	36.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
15/06/2026	10383	S06288	13897 DARIO SOTELO CALVO 01859162878	00498	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
15/06/2026	10384	S06286	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
15/06/2026	10385	S06285	11986 UZIPIRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00498	OR	39.99	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000	02		308,85	0,00	308,85
15/06/2026	10386	S06284	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
15/06/2026	10387	S06283	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000	01		92,90	92,90	0,00
15/06/2026	10388	S06237	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
15/06/2026	10389	S06305	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00753	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
SUBTOTAL												368.417,45	159.858,67	207.262,85
16/06/2026	00859	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00549	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	01		-3.105,30	0,00	0,00
16/06/2026	02294	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-130,00	0,00	0,00
16/06/2026	04931	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	01130	OR	30.22	ESTORNO	05	3010028	01		-2.380,00	0,00	0,00
16/06/2026	06534	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-4,70	0,00	0,00
16/06/2026	07214	E90075	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00549	OR	30.36	ESTORNO]	01	3010000	01		-9.702,00	0,00	0,00
16/06/2026	07227	S04235	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-3.020,00	0,00	0,00
16/06/2026	07380	S04332	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00240	OR	30.19	ESTORNO	01	1100000	01		-1.380,00	0,00	0,00
16/06/2026	09748	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2850000	01		-26.267,04	0,00	0,00
16/06/2026	09752	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2850000	01		-14.996,00	0,00	0,00
16/06/2026	09753	E90010	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2850000	01		-13.058,20	0,00	0,00
16/06/2026	09754	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00129	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL?	05	2850000	01		-29.924,80	0,00	0,00
16/06/2026	09776	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2850000	01		-3.500,64	0,00	0,00
16/06/2026	09842	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.427,76	0,00	0,00
16/06/2026	10390	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS DA CEN TRAL DE AGENDAMENTO DA SAUDE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina	26
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/06/2026	10391	S06309	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		2.590,00	0,00	2.590,00
16/06/2026	10392	S06308	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		988,80	988,80	0,00
16/06/2026	10393	S06304	15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/06/2026	10394	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	01		23.516,10	0,00	23.516,10
16/06/2026	10395	S06306	15523 OFICINA DO ALEMAO BAURU LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO DE RESIDUOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
16/06/2026	10396	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		7.805,16	7.805,16	0,00
16/06/2026	10397	S06307	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01152	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	5000032	01		2.100,00	0,00	2.100,00
16/06/2026	10398	S06311	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		461,56	461,56	0,00
16/06/2026	10399	S06310	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		300,71	0,00	300,71
16/06/2026	10400	S06310	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		793,59	0,00	793,59
16/06/2026	10401	S06310	10147 IMPACT DO BRASIL	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
16/06/2026	10402	S06302	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		423,60	423,60	0,00
16/06/2026	10403	S06301	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00498	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
16/06/2026	10404	S06300	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		786,00	786,00	0,00
16/06/2026	10405	S06299	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		688,00	688,00	0,00
16/06/2026	10406	S06298	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		590,00	590,00	0,00
16/06/2026	10407	S06297	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
16/06/2026	10408	S06296	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		547,64	547,64	0,00
16/06/2026	10409	S06295	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1300000	01		885,00	0,00	885,00
16/06/2026	10410	S06294	16228 MORENO ROCHA FERRAGENS E FERR.	00338	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1300000	01		286,06	0,00	286,06
16/06/2026	10411	S06293	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		351,11	351,11	0,00
16/06/2026	10412	S06292	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00869	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		260,15	0,00	260,15
16/06/2026	10413	S06291	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00463	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
SUBTOTAL												-47.354,96	28.961,87	33.579,61
17/06/2026	10414	S05848	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00430	OR	30.24	AQUISICAO DE AREIA	01	1100000	01		21.600,00	0,00	21.600,00
17/06/2026	10415	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	CUSTEIO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CUL TURA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
17/06/2026	10416	S05381	16271 LETICIA MARA CACCIOLARI	00456	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF ICINAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
17/06/2026	10417	S06312	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00636	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		480,00	0,00	480,00
17/06/2026	10418	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		35,00	0,00	35,00
17/06/2026	10419	S06314	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00533	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		680,00	0,00	680,00
17/06/2026	10420	S06315	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		59,80	0,00	59,80
17/06/2026	10421	S06316	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00533	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		80,00	0,00	80,00
17/06/2026	10422	S06317	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00533	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		290,00	0,00	290,00
17/06/2026	10423	S06318	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
17/06/2026	10424	S06319	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
17/06/2026	10425	S06320	16182 FABIO PAULO BUZAO	00549	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3010000	01		4.475,00	0,00	4.475,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
17/06/2026	10426	S06321	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00643	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		515,50	0,00	515,50
17/06/2026	10427	S06321	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00643	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		1.691,21	0,00	0,00
17/06/2026	10428	S06322	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00643	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		123,00	123,00	0,00
17/06/2026	10429	I00017	15583 PLACARSOFT LTDA	00428	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		14.300,00	0,00	14.300,00
17/06/2026	10430	S05943	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00425	OR	39.61	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	1100000	02		35.600,00	0,00	0,00
17/06/2026	10431	S05803	16281 66.470.542 SILVANA DE FATIMA T	01252	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	1000207	01		30.000,00	0,00	30.000,00
17/06/2026	10432	S05821	16282 AULFES AGENCIA & ASSESS. DE PU	01253	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	1000207	02		44.898,90	0,00	44.898,90
17/06/2026	10433	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,18	79,18	0,00
17/06/2026	10434	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		82,80	82,80	0,00
17/06/2026	10435	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.435,20	0,00	1.435,20
17/06/2026	10436	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.033,20	0,00	2.033,20
17/06/2026	10437	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		66,96	0,00	66,96
17/06/2026	10438	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
17/06/2026	10439	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
17/06/2026	10440	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		29,64	29,64	0,00
17/06/2026	10441	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		64,80	0,00	64,80
17/06/2026	10442	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		273,28	0,00	273,28
17/06/2026	10443	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		5.790,00	5.790,00	0,00
17/06/2026	10444	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		271,14	0,00	271,14
17/06/2026	10445	E90074	15973 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUID.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		930,00	0,00	930,00
17/06/2026	10446	E90074	15973 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUID.	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		849,00	0,00	849,00
17/06/2026	10447	E90039	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00662	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		9.464,00	0,00	9.464,00
17/06/2026	10448	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
17/06/2026	10449	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		14,38	0,00	14,38
17/06/2026	10450	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		47,94	0,00	47,94
17/06/2026	10451	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		78,08	0,00	78,08
17/06/2026	10452	E90094	16091 MAK TUB COMERCIO LTDA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
17/06/2026	10453	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		17,28	0,00	17,28
17/06/2026	10454	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00671	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
17/06/2026	10455	E90099	16209 LFRANCHI SOLUCOES LTDA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
17/06/2026	10456	S05877	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.595,25	0,00	7.595,25
17/06/2026	10457	S05877	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000207	02		53.904,75	0,00	53.904,75
17/06/2026	10458	S06325	15601 GUILHERME TONIOLO COM. DE PROD	01130	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010028	01		1.080,00	0,00	1.080,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
SUBTOTAL												248.642,29	6.611,62	204.739,46
18/06/2026	08720	S05198	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00240	OR	30.25	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-144,00	0,00	0,00
18/06/2026	08970	E90085	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	01233	OR	30.07	ESTORNO NE	95	2820000	01		-9,95	0,00	0,00
18/06/2026	09527	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00314	OR	30.04	ESTORNO	01	1100000	01		-232,00	0,00	0,00
18/06/2026	09682	S05843	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00349	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
18/06/2026	09928	S05995	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00796	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
18/06/2026	10135	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	ESTORNO	01	2200000	01		-1.047,25	0,00	0,00
18/06/2026	10151	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00135	OR	30.04	ESTORNO	01	2130000	01		-243,50	0,00	0,00
18/06/2026	10427	S06321	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00643	OR	30.24	ESTORNO	01	3050000	01		-1.691,21	0,00	0,00
18/06/2026	10459	S06303	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.278,60	0,00	1.278,60
18/06/2026	10460	S06303	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		621,60	0,00	468,00
18/06/2026	10461	E90059	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	01220	OR	52.10	AQUISICAO DE PLAYGROUND	01	1100000	01		45.000,00	0,00	45.000,00
18/06/2026	10462	E90093	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00341	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		152.000,00	0,00	152.000,00
18/06/2026	10463	S06313	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01173	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000001	01		21,00	0,00	21,00
18/06/2026	10464	S06313	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01173	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000001	01		12,85	0,00	12,85
18/06/2026	10465	S06328	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.866,34	0,00	1.866,34
18/06/2026	10466	S06329	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.466,40	0,00	1.466,40
18/06/2026	10467	S06330	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.471,30	0,00	1.471,30
18/06/2026	10468	S06331	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.341,16	0,00	1.341,16
18/06/2026	10469	S06333	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS	02	2620000	02		1.620,00	0,00	1.620,00
18/06/2026	10470	S06335	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00184	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	5000004	01		195,00	0,00	195,00
18/06/2026	10471	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00069	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA	01	2200000	02		9.312,40	0,00	9.312,40
18/06/2026	10472	S06337	15581 ALAN LOPES EMBALAGENS	00184	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	5000004	01		87,00	87,00	0,00
18/06/2026	10473	S06342	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00635	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		251,66	0,00	251,66
18/06/2026	10474	S06342	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00635	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		91,96	0,00	91,96
18/06/2026	10475	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00135	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2130000	01		35,00	0,00	35,00
18/06/2026	10476	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		240,00	0,00	240,00
18/06/2026	10477	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00135	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2130000	01		253,50	0,00	253,50
18/06/2026	10478	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		338,50	0,00	338,50
18/06/2026	10479	S06343	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01249	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620004	01		2.650,00	0,00	2.650,00
18/06/2026	10480	S06359	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00053	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		21,90	21,90	0,00
18/06/2026	10481	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00903	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		21,60	0,00	21,60
18/06/2026	10482	S06368	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00643	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		1.721,21	0,00	1.721,21
SUBTOTAL												218.551,05	108,90	221.656,48
19/06/2026	00075	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00119	OR	39.78	ESTORNO	02	2730000	02		-0,98	0,00	0,00
19/06/2026	00225	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00089	OR	39.99	ESTORNO	02	2620000	02		-120.748,87	0,00	0,00
19/06/2026	00915	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	ESTORNO	01	2200000	04		-264,18	0,00	0,00
19/06/2026	01377	S00344	15539 VIACAO PIRACICABANA S.A	00069	OR	39.72	ESTORNO	01	2200000	02		-0,55	0,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
19/06/2026	01606	S12633	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00149	OR	39.16	ESTORNO	01	2120000	02		-180,00	0,00	0,00
19/06/2026	02739	S01184	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-1.060,00	0,00	0,00
19/06/2026	02972	S01394	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00116	OR	30.20	ESTORNO	02	2730000	01		-2.499,50	0,00	0,00
19/06/2026	04211	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	ESTORNO	01	2200000	02		-16.914,67	0,00	0,00
19/06/2026	09202	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-5.384,84	0,00	0,00
19/06/2026	09696	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	ESTORNO	01	2200000	02		-2.778,42	0,00	0,00
19/06/2026	09816	S05917	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00436	OR	39.61	ESTORNO	01	1100000	02		-780,00	0,00	0,00
19/06/2026	10430	S05943	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00425	OR	39.61	ESTORNO	01	1100000	02		-35.600,00	0,00	0,00
19/06/2026	10483	S06326	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00069	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		15.334,20	0,00	15.334,20
19/06/2026	10484	S05937	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00436	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		19.800,00	0,00	19.800,00
19/06/2026	10485	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGENS QUE ACONTECERAO DE 19/06/2026 A 08/07/2026	01	1100000	99		7.000,00	7.000,00	0,00
19/06/2026	10486	S06352	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	01197	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	92	3030006	02		75,00	0,00	75,00
19/06/2026	10487	S06354	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	3050004	02		420,00	0,00	420,00
19/06/2026	10488	S06355	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		278,25	278,25	0,00
19/06/2026	10489	S06357	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		470,00	0,00	470,00
19/06/2026	10490	S06358	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		80,00	0,00	80,00
19/06/2026	10491	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.193,92	0,00	1.193,92
19/06/2026	10492	S06361	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		89,33	0,00	89,33
19/06/2026	10493	S06362	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
19/06/2026	10494	S06363	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		28,60	0,00	28,60
19/06/2026	10495	S06364	14602 APOIO IDEAL MEDICAMENTOS	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		10.687,50	0,00	10.687,50
19/06/2026	10496	S06373	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
19/06/2026	10497	S06375	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.232,00	0,00	6.232,00
19/06/2026	10498	S06379	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.664,00	0,00	6.664,00
19/06/2026	10499	S06380	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.836,81	0,00	1.836,81
19/06/2026	10500	S06382	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.411,38	0,00	1.411,38
19/06/2026	10501	S06386	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
19/06/2026	10502	S06390	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		90,00	0,00	90,00
19/06/2026	10503	S06391	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		32,25	0,00	32,25
19/06/2026	10504	S06396	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		80,00	0,00	80,00
19/06/2026	10505	S06400	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		476,00	0,00	476,00
19/06/2026	10506	S06402	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.906,35	0,00	1.906,35
19/06/2026	10507	S06404	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		239,00	0,00	239,00
19/06/2026	10508	S06407	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
19/06/2026	10509	S06409	15533 J. J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 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
19/06/2026	10510	S06410	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		338,52	0,00	338,52
19/06/2026	10511	S06414	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		956,00	0,00	956,00
19/06/2026	10512	S06419	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.102,50	0,00	1.102,50
19/06/2026	10513	S06420	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
19/06/2026	10514	S06408	15688 M A GUEDES	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		18.260,00	0,00	18.260,00
19/06/2026	10515	S06405	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		18.350,00	0,00	18.350,00
19/06/2026	10516	S06399	16259 EDUARDO APARECIDO RODRIGUES	00438	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		16.500,00	0,00	16.500,00
19/06/2026	10517	S06395	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		8.211,36	0,00	8.211,36
19/06/2026	10518	S06387	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		8.300,00	8.300,00	0,00
19/06/2026	10519	S06376	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00699	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
19/06/2026	10520	S06374	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.377,60	0,00	1.377,60
19/06/2026	10521	S06371	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00225	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026	01		38,00	0,00	38,00
19/06/2026	10522	S06369	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00428	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		14.860,00	0,00	14.860,00
19/06/2026	10523	S06411	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00184	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004	01		1.006,40	0,00	1.006,40
19/06/2026	10524	S06413	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	01146	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000059	01		75,00	0,00	75,00
19/06/2026	10525	S06418	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01150	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	5000016	01		2.437,45	0,00	2.437,45
19/06/2026	10526	S06417	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01150	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000016	01		6.938,00	0,00	6.938,00
19/06/2026	10527	S06416	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00228	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000026	02		350,00	0,00	350,00
19/06/2026	10528	S06360	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		4.095,00	4.095,00	0,00
19/06/2026	10529	S06406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
19/06/2026	10530	S06406	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		530,00	0,00	0,00
19/06/2026	10531	S06403	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		289,92	0,00	289,92
19/06/2026	10532	S06401	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		23,00	23,00	0,00
19/06/2026	10533	S06401	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		318,96	318,96	0,00
19/06/2026	10534	S06398	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		87,84	87,84	0,00
19/06/2026	10535	S06398	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		128,30	128,30	0,00
19/06/2026	10536	S06397	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		722,68	722,68	0,00
19/06/2026	10537	S06394	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
19/06/2026	10538	S06393	10460 M R B MECANICA - ME	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
19/06/2026	10539	S06392	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00412	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
19/06/2026	10540	S06389	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		306,48	306,48	0,00
19/06/2026	10541	S06383	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00338	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1300000	01		322,34	0,00	322,34
19/06/2026	10542	S06381	15566 C R S FERRARI MECANICA	00404	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
19/06/2026	10543	S06378	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		460,72	0,00	460,72
19/06/2026	10544	S06372	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
19/06/2026	10545	S06370	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,00	179,00	0,00
19/06/2026	10546	S06367	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00338	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000	01		70,35	70,35	0,00
19/06/2026	10547	S06365	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
19/06/2026	10548	S06353	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 31
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/06/2026	10549	S06351	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		498,00	0,00	498,00
19/06/2026	10550	S06350	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
19/06/2026	10551	S06349	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		1.582,00	0,00	1.582,00
19/06/2026	10552	S06348	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
19/06/2026	10553	S06347	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.150,00	1.150,00	0,00
19/06/2026	10554	S06346	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		147,00	147,00	0,00
19/06/2026	10555	S06345	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		908,00	0,00	908,00
19/06/2026	10556	S06344	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		828,00	0,00	828,00
19/06/2026	10557	S06341	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		920,00	0,00	920,00
19/06/2026	10558	S06340	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00859	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		297,00	0,00	297,00
19/06/2026	10559	S06334	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00216	OR	52.34	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		2.324,99	0,00	2.324,99
19/06/2026	10560	S06287	16287 ATILA DE SOUZA CICCONE	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
19/06/2026	10561	S06332	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00504	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		330,03	0,00	330,03
19/06/2026	10562	S06412	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00338	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1300000	01		423,60	0,00	423,60
19/06/2026	10563	S06412	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00338	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1300000	01		1.470,00	0,00	1.470,00
19/06/2026	10564	S06366	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.	01	2200000	01		5.530,00	0,00	0,00
19/06/2026	10564	S06366	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.17	ESTORNO	01	2200000	01		-5.530,00	0,00	0,00
19/06/2026	10565	S06384	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00053	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.	01	1100000	01		69,50	69,50	0,00
19/06/2026	10566	S06430	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		1.224,00	0,00	1.224,00
19/06/2026	10567	S06431	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		1.321,92	0,00	1.321,92
19/06/2026	10568	S06435	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		826,80	0,00	826,80
19/06/2026	10569	S06437	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00635	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		3.700,00	0,00	3.700,00
19/06/2026	10570	S06428	10202 VERA L CAMARGO	00296	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		1.875,00	0,00	1.875,00
19/06/2026	10571	S06424	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01248	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620004	02		1.669,00	0,00	1.669,00
19/06/2026	10572	S06432	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		1.268,20	0,00	1.268,20
19/06/2026	10573	S06388	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		895,00	0,00	895,00
19/06/2026	10574	S06327	16286 REBECA DE SOUZA BENJAMIN	00069	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		15.137,94	0,00	15.137,94
19/06/2026	10575	S06436	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		160,28	0,00	160,28
19/06/2026	10576	S06438	15581 ALAN LOPES EMBALAGENS	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
19/06/2026	10577	S06444	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	01252	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	02	1000207	01		13.000,00	0,00	13.000,00
19/06/2026	10578	S06443	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		262,12	0,00	262,12
19/06/2026	10579	S06442	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		1.500,00	0,00	1.500,00
19/06/2026	10580	S06442	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		418,80	0,00	418,80
19/06/2026	10581	S06433	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.145,00	0,00	1.145,00
19/06/2026	10582	S06441	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00198	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
19/06/2026	10583	S06440	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01229	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000021	01		36,00	0,00	36,00
19/06/2026	10584	S06439	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		150,00	0,00	150,00
19/06/2026	10585	S06434	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		453,00	0,00	453,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
19/06/2026	10586	S06429	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00251	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
19/06/2026	10587	S06427	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00210	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		126,00	0,00	126,00
19/06/2026	10588	S06426	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00271	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
19/06/2026	10589	S06425	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00271	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
19/06/2026	10590	S06423	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
19/06/2026	10591	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000068	01		37,05	0,00	37,05
19/06/2026	10592	E90069	15903 GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA	00438	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	01	1100000	02		4.071,15	0,00	4.071,15
19/06/2026	10593	S06422	08795 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUE	00178	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		5.634,56	0,00	5.634,56
19/06/2026	10594	S06421	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
19/06/2026	10595	S06446	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		747,50	0,00	747,50
19/06/2026	10596	S06448	10147 IMPACT DO BRASIL	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		5.100,00	0,00	5.100,00
19/06/2026	10597	S06339	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00509	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		619,60	0,00	619,60
19/06/2026	10598	S06336	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00466	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.102,40	0,00	1.102,40
SUBTOTAL												90.637,44	24.106,36	252.213,09
22/06/2026	00406	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-5.821,56	0,00	0,00
22/06/2026	08271	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00369	OR	30.04	ESTORNO	01	1100000	01		-283,00	0,00	0,00
22/06/2026	08698	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00349	OR	30.04	ESTORNO	01	1100000	01		-202,00	0,00	0,00
22/06/2026	08724	S05189	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01224	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	92	5000068	01		-1.619,99	0,00	0,00
22/06/2026	09255	S05540	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00349	OR	30.04	ESTORNO	01	1100000	01		-80,00	0,00	0,00
22/06/2026	09758	S05891	14062 BASTOS CONSTRUCOES RECREATIVAS	00425	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	03		-19.900,00	0,00	0,00
22/06/2026	10097	S06063	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	01186	OR	32.99	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	8000098	01		-9,60	0,00	0,00
22/06/2026	10460	S06303	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00509	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-153,60	0,00	0,00
22/06/2026	10599	S05762	15392 BARROSO E BARROSO MACHADO LTDA	01249	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620004	01		2.415,00	0,00	2.415,00
22/06/2026	10600	E90035	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00436	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		15.580,00	0,00	15.580,00
22/06/2026	10601	E90035	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	01253	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	1000207	02		66.420,00	0,00	66.420,00
22/06/2026	10602	E90034	15504 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS LT	00436	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		34.919,81	0,00	34.919,81
22/06/2026	10603	E90034	15504 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS LT	01253	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	02	1000207	02		112.920,19	0,00	112.920,19
22/06/2026	10604	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO ELIEDNA DO S SANTOS RAMOS	02	2610000	99		6.797,45	6.797,45	0,00
22/06/2026	10605	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO ELIEDNA DO S SANTOS RAMOS	02	2610000	99		4.119,66	4.119,66	0,00
22/06/2026	10606	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO EDUARDO LU IZ FERNANDES MARTINS	01	1100000	99		6.476,49	6.476,49	0,00
22/06/2026	10607	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01101	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO EDUARDO LU IZ FERNANDES MARTINS	01	1100000	99		8.128,09	8.128,09	0,00
22/06/2026	10608	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO CLAUDIO ROBERTO DE GOES	01	2200000	99		2.849,72	0,00	0,00
22/06/2026	10608	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.01	ESTORNO	01	2200000	99		-2.849,72	0,00	0,00
22/06/2026	10609	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01120	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO CLAUDIO ROBERTO DE GOES	01	2200000	99		2.971,84	0,00	0,00
22/06/2026	10609	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01120	OR	94.99	ESTORNO	01	2200000	99		-2.971,84	0,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
22/06/2026	10610	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO NELIZA CI	01	3010000	99		6.266,69	6.266,69	0,00
22/06/2026	10611	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01102	OR	94.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO NELIZA CIL	01	3010000	99		15.653,43	15.653,43	0,00
22/06/2026	10612	S06377	16289 FLAVIANA DE LURDES GALEGO	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
22/06/2026	10613	S06464	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	5000021	01		2.287,81	0,00	2.287,81
22/06/2026	10614	S06463	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00700	OR	52.08	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.754,80	0,00	1.754,80
22/06/2026	10615	S06462	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00261	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
22/06/2026	10616	S06460	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01222	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	92	5000068	01		120,00	0,00	120,00
22/06/2026	10617	S06459	16288 EXPRESSO LA JULIETA GERENCIAME	00198	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		64.800,00	0,00	64.800,00
22/06/2026	10618	S06456	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
22/06/2026	10619	S06455	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
22/06/2026	10620	S06453	16161 ASSOCIACAO ELAS	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
22/06/2026	10621	S06450	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		397,40	0,00	397,40
22/06/2026	10622	S06450	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		249,50	0,00	249,50
22/06/2026	10623	S06450	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		640,00	0,00	640,00
22/06/2026	10624	S06449	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00225	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		69,00	0,00	69,00
22/06/2026	10625	S06472	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01145	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000016	01		3.660,00	0,00	3.660,00
22/06/2026	10626	S06471	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		128,03	0,00	128,03
22/06/2026	10627	S06470	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
22/06/2026	10628	S06469	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
22/06/2026	10629	S06468	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		558,73	0,00	558,73
22/06/2026	10630	S06466	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
22/06/2026	10631	S06467	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00777	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
22/06/2026	10632	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00761	OR	39.73	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		45.000,00	7.844,17	37.155,83
22/06/2026	10633	I00014	15709 INCORPORADORA GRASSI NELLI LTD	00738	OR	39.10	LOCACAO IMOVEL SECRETARIA DE T.I - REF.	01	1100000	04		39.460,05	0,00	39.460,05
22/06/2026	10634	S06493	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00869	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	1100000	01		13.078,20	0,00	13.078,20
22/06/2026	10635	S06492	15453 VANDEMIR DIAS DE ALMEIDA	00498	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
22/06/2026	10636	E90031	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	00307	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		52.200,00	0,00	52.200,00
22/06/2026	10637	S06495	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		3.586,40	0,00	0,00
22/06/2026	10637	S06495	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	ESTORNO	01	2200000	01		-3.586,40	0,00	0,00
22/06/2026	10638	S06484	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01131	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010028	01		99,00	0,00	99,00
22/06/2026	10639	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		2.200,93	0,00	2.200,93
22/06/2026	10640	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.123,42	0,00	1.123,41
22/06/2026	10641	S06327	16286 REBECA DE SOUZA BENJAMIN	00069	OR	39.65	SERVICOS SUPORTE PEDAGOGICO	01	2200000	02		6.329,94	0,00	6.329,94
							AF 9188/26							

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 34	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2026	10642	S06491	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2120000	02		1.970,00	0,00	1.970,00
22/06/2026	10643	S06474	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	3050004	01		800,90	0,00	800,90
22/06/2026	10644	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00161	OR	18.00	AUXILIO TRANSPORTE MES JUNHO/2026	01	1100000	99		173.032,33	173.032,33	0,00
22/06/2026	10645	S12643	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00089	OR	39.17	AF 17027/25	02	2620000	02		577,80	0,00	577,80
22/06/2026	10646	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
22/06/2026	10647	S06503	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2130000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
22/06/2026	10648	S06497	10147 IMPACT DO BRASIL	00151	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.	01	2120000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
22/06/2026	10649	I00029	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00006	OR	36.15	AF 9421/25	01	1100000	04		0,03	0,00	0,03
22/06/2026	10650	I00029	13367 GEOVANA MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00006	OR	36.15	AF 9420/25	01	1100000	04		0,03	0,00	0,03
22/06/2026	10651	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO CLAUDIO RO BERTO DE GOES	02	2610000	99		2.849,72	2.849,72	0,00
22/06/2026	10652	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO CLAUDIO RO BERTO DE GOES	02	2610000	99		2.971,84	2.971,84	0,00
22/06/2026	10653	S06521	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		243,00	0,00	243,00
22/06/2026	10654	S06531	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		928,83	0,00	928,83
22/06/2026	10655	S06534	15478 ALPHA AUTO MECANICA LP LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		691,62	0,00	691,62
22/06/2026	10656	S06536	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		2.341,25	0,00	2.341,25
22/06/2026	10657	S06547	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		278,00	0,00	278,00
22/06/2026	10658	S06555	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		640,00	0,00	640,00
22/06/2026	10659	S06580	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
22/06/2026	10660	S06584	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		498,50	0,00	498,50
22/06/2026	10661	S06595	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		490,00	0,00	490,00
22/06/2026	10662	S06596	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		490,00	0,00	490,00
22/06/2026	10663	S06597	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		50,00	0,00	50,00
22/06/2026	10664	S06601	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		399,00	0,00	399,00
22/06/2026	10665	S06603	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		217,00	0,00	217,00
22/06/2026	10666	S06605	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		304,00	0,00	304,00
22/06/2026	10667	S06606	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		792,00	0,00	792,00
22/06/2026	10668	S06607	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		879,21	0,00	879,21
22/06/2026	10669	S06611	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		980,00	0,00	980,00
22/06/2026	10670	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00903	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		468,00	0,00	468,00
22/06/2026	10671	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		504,00	0,00	504,00
22/06/2026	10672	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		227,50	0,00	227,50
22/06/2026	10673	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		109,50	0,00	109,50
22/06/2026	10674	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		135,17	0,00	135,17
22/06/2026	10675	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.199,80	0,00	1.199,80
22/06/2026	10676	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00699	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
22/06/2026	10677	S06593	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		710,63	0,00	710,63
22/06/2026	10678	S06591	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		95,76	0,00	95,76

CN-SIFPM												CONAM		
												Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
22/06/2026	10679	S06590	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		76,98	0,00	76,98
22/06/2026	10680	S06589	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		111,98	0,00	111,98
22/06/2026	10681	S06588	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
22/06/2026	10682	S06586	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3,60	0,00	3,60
22/06/2026	10683	S06585	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		59,25	0,00	59,25
22/06/2026	10684	S06583	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
22/06/2026	10685	S06582	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		112,96	0,00	112,96
22/06/2026	10686	S06581	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
22/06/2026	10687	S06578	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
22/06/2026	10688	S06577	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		47,40	0,00	47,40
22/06/2026	10689	S06576	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		230,83	0,00	230,83
22/06/2026	10690	S06574	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		225,20	0,00	225,20
22/06/2026	10691	S06571	16251 WORK EXTIN EQUIPAMENTOS CONTRA	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,25	0,00	56,25
22/06/2026	10692	S06568	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01109	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		250,00	0,00	250,00
22/06/2026	10693	S06566	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		230,58	0,00	230,58
22/06/2026	10694	S06565	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		42,48	0,00	42,48
22/06/2026	10695	S06563	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		21,30	0,00	21,30
22/06/2026	10696	S06559	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
22/06/2026	10697	S06604	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01266	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	4000001	01		10.750,00	0,00	10.750,00
22/06/2026	10698	S06569	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00198	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		6.680,00	0,00	6.680,00
22/06/2026	10699	S06561	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00684	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
22/06/2026	10700	S06556	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
22/06/2026	10701	S06550	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00822	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		681,90	0,00	681,90
22/06/2026	10702	S06545	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		27,60	0,00	27,60
22/06/2026	10703	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		172,90	0,00	172,90
22/06/2026	10704	S06529	14562 HOBBY INDuCOMERCIO ARTIGOS ESP	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		3.510,40	0,00	3.510,40
22/06/2026	10705	S06525	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00425	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.290,00	0,00	2.290,00
22/06/2026	10706	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		854,00	0,00	854,00
22/06/2026	10707	S06602	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00271	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00
22/06/2026	10708	S06600	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00166	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
22/06/2026	10709	S06599	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00261	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
22/06/2026	10710	S06513	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		3.006,00	0,00	3.006,00
22/06/2026	10711	S06528	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		3.297,00	0,00	3.297,00
22/06/2026	10712	S06524	14433 M. ALVES FERREIRA	01248	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620004	02		10.220,00	0,00	10.220,00
22/06/2026	10713	S06557	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01248	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620004	02		560,60	0,00	560,60
22/06/2026	10714	S06560	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01248	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620004	02		365,00	0,00	365,00
22/06/2026	10715	S06579	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01247	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-GICOS	02	2620004	01		276,75	0,00	276,75
22/06/2026	10716	S06592	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01247	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-GICOS	02	2620004	01		1.192,12	0,00	1.192,12
22/06/2026	10717	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01271	OR	39.99	REF. POS-FIXADO SIA COMPETENCIA ABRIL/26	92	3050004	99		169.590,83	169.590,83	0,00
22/06/2026	10718	S06473	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00262	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		3.045,70	0,00	3.045,70
22/06/2026	10719	S06475	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00269	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		827,80	0,00	827,80

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														
Pagina 36														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/06/2026	10720	S06476	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,50	0,00	97,50
22/06/2026	10721	S06477	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.670,00	0,00	1.670,00
22/06/2026	10722	S06479	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		856,00	0,00	856,00
22/06/2026	10723	S06480	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
22/06/2026	10724	S06481	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
22/06/2026	10725	S06482	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
22/06/2026	10726	S06483	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.390,00	0,00	1.390,00
22/06/2026	10727	S06485	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.440,00	0,00	1.440,00
22/06/2026	10728	S06486	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
22/06/2026	10729	S06487	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
22/06/2026	10730	S06488	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.863,12	0,00	1.863,12
22/06/2026	10731	S06489	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		438,00	0,00	438,00
22/06/2026	10732	S06490	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.163,16	0,00	1.163,16
SUBTOTAL												963.353,48	406.730,70	584.692,52
23/06/2026	10103	000000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00039	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-604,30	0,00	0,00
23/06/2026	10375	S06275	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00754	OR	30.03	ESTORNO	01	1100000	01		-500,00	0,00	0,00
23/06/2026	10376	S06276	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00577	OR	30.03	ESTORNO	01	3020000	01		-500,00	0,00	0,00
23/06/2026	10377	S06277	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00411	OR	30.03	ESTORNO	01	1100000	01		-500,00	0,00	0,00
23/06/2026	10378	S06278	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00097	OR	30.03	ESTORNO	01	2200000	01		-500,00	0,00	0,00
23/06/2026	10530	S06406	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00418	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-530,00	0,00	0,00
23/06/2026	10733	S06496	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.994,58	0,00	1.994,58
23/06/2026	10734	S06498	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		92,25	0,00	92,25
23/06/2026	10735	S06499	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		643,28	0,00	643,28
23/06/2026	10736	S06500	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		112,35	0,00	112,35
23/06/2026	10737	S06501	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00764	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
23/06/2026	10738	S06502	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		323,00	0,00	323,00
23/06/2026	10739	S06504	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		308,53	0,00	308,53
23/06/2026	10740	S06505	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
23/06/2026	10741	S06506	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
23/06/2026	10742	S06507	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
23/06/2026	10743	S06508	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		410,60	0,00	410,60
23/06/2026	10744	S06509	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00420	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		41.147,00	0,00	41.147,00
23/06/2026	10745	S06510	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		564,11	0,00	564,11
23/06/2026	10746	S06511	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		4.533,00	0,00	4.533,00

CN-SIFPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026															
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	
23/06/2026	10747	S06512	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		109,77	0,00	109,77	
23/06/2026	10748	S06514	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		605,00	0,00	605,00	
23/06/2026	10749	S06515	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		50,30	0,00	50,30	
23/06/2026	10750	S06517	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		589,40	0,00	589,40	
23/06/2026	10751	S06518	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		415,45	0,00	415,45	
23/06/2026	10752	S06519	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		522,80	0,00	522,80	
23/06/2026	10753	S06520	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00	
23/06/2026	10754	S06522	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00	
23/06/2026	10755	S06523	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.277,75	0,00	3.277,75	
23/06/2026	10756	S06526	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00	
23/06/2026	10757	S06527	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		106,00	0,00	106,00	
23/06/2026	10758	S06530	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00	
23/06/2026	10759	S06532	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		521,50	0,00	521,50	
23/06/2026	10760	S06533	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00	
23/06/2026	10761	S06537	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		609,50	0,00	609,50	
23/06/2026	10762	S06538	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		354,00	0,00	354,00	
23/06/2026	10763	S06539	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		458,00	0,00	458,00	
23/06/2026	10764	S06541	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00	
23/06/2026	10765	S06542	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00	
23/06/2026	10766	S06543	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00	
23/06/2026	10767	S06544	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		763,00	0,00	763,00	
23/06/2026	10768	S06546	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		336,00	0,00	336,00	
23/06/2026	10769	S06548	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		396,00	0,00	396,00	
23/06/2026	10770	S06549	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		258,00	0,00	258,00	
23/06/2026	10771	S06551	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00	
23/06/2026	10772	S06552	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		563,00	0,00	563,00	
23/06/2026	10773	S06553	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00	
23/06/2026	10774	S06554	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		602,40	0,00	602,40	
23/06/2026	10775	S06558	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		244,00	0,00	244,00	
23/06/2026	10776	S06562	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00	
23/06/2026	10777	S06564	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00	
23/06/2026	10778	S06567	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		578,00	0,00	578,00	
23/06/2026	10779	S06570	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		426,00	0,00	426,00	

CN-SIFPM			CONAM											
			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											
			Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026											
			EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS											
			TIPO CONTRATACAO: TODOS											
DATA 28/07/2026			Pagina 38											
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2026	10780	S06572	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
23/06/2026	10781	S06573	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		587,50	0,00	587,50
23/06/2026	10782	S06575	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		577,00	0,00	577,00
23/06/2026	10783	S06587	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		574,61	0,00	574,61
23/06/2026	10784	S06594	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.010,00	0,00	5.010,00
23/06/2026	10785	S06598	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.590,00	0,00	1.590,00
23/06/2026	10786	S06608	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
23/06/2026	10787	S06609	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
23/06/2026	10788	S06610	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.404,75	0,00	1.404,75
23/06/2026	10789	S06612	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
23/06/2026	10790	S06613	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		8.796,00	0,00	8.796,00
23/06/2026	10791	S06614	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		468,25	0,00	468,25
23/06/2026	10792	S06615	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		458,00	0,00	458,00
23/06/2026	10793	S06616	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.205,00	0,00	1.205,00
23/06/2026	10794	S06617	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		269,90	0,00	269,90
23/06/2026	10795	S06618	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
23/06/2026	10796	S06619	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		586,00	0,00	586,00
23/06/2026	10797	S06620	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		641,00	0,00	641,00
23/06/2026	10798	S09415	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00626	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA AF 14094/24	01	3100000	02		3.420,00	180,00	3.240,00
23/06/2026	10799	S06627	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.320,40	0,00	3.320,40
23/06/2026	10800	S13529	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
23/06/2026	10801	S07746	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
23/06/2026	10802	S07841	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
23/06/2026	10803	S06625	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	01205	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	92	2000018	02		3.871,00	0,00	3.871,00
23/06/2026	10804	S06633	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00048	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
23/06/2026	10805	E90087	11980 FORTE SERVICOS E SINALIZACAO L	00791	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		25.200,00	0,00	25.200,00
23/06/2026	10806	S06631	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00048	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		356,50	0,00	356,50
23/06/2026	10807	S06629	05317 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00048	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		7.741,16	0,00	7.741,16
23/06/2026	10808	S06635	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
23/06/2026	10809	S06628	16182 FABIO PAULO BUZAO	01124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	8000170	01		4.000,00	0,00	4.000,00
23/06/2026	10810	S06630	16182 FABIO PAULO BUZAO	01122	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	8000171	01		8.900,00	0,00	8.900,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
23/06/2026	10811	S06632	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.485,00	0,00	1.485,00
23/06/2026	10812	S06634	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		7.950,00	0,00	7.950,00
23/06/2026	10813	S06516	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		184,80	0,00	184,80
23/06/2026	10814	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DIANA CRIS TINA PEREIRA	02	2610000	99		5.825,28	5.825,28	0,00
23/06/2026	10815	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DIANA CRIS TINA PEREIRA	02	2610000	99		2.912,64	2.912,64	0,00
23/06/2026	10816	000000	16290 JOSE PINHEIRO DOS REIS	00721	OR	61.99	DESAPROPRIACAO CONFORME DECRETO EXECUTIV O 303 DE 12/06/26	01	1100000	99		346.990,00	346.990,00	0,00
23/06/2026	10817	000000	16290 JOSE PINHEIRO DOS REIS	01269	OR	61.99	DESAPROPRIACAO CONFORME DECRETO EXECUTIV O 303 DE 12/06/26	91	1200000	99		230.010,00	230.010,00	0,00
23/06/2026	10818	S06664	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00371	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
SUBTOTAL												836.856,06	585.917,92	254.072,44
24/06/2026	00592	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01081	EE	11.99	ESTORNO PARCIAL	03	1000040	99		-54.966,37	0,00	0,00
24/06/2026	02873	S01302	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-830,11	0,00	0,00
24/06/2026	04454	S02377	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-213,76	0,00	0,00
24/06/2026	09201	000000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-197,14	0,00	0,00
24/06/2026	09203	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-265,81	0,00	0,00
24/06/2026	10156	S06082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01224	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	92	5000068	01		-54,30	0,00	0,00
24/06/2026	10819	S06621	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
24/06/2026	10820	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00338	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		59,20	0,00	59,20
24/06/2026	10821	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		7,20	0,00	0,00
24/06/2026	10822	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00338	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1300000	01		74,40	0,00	74,40
24/06/2026	10823	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000	01		95,88	0,00	95,88
24/06/2026	10824	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		1.411,50	0,00	1.411,50
24/06/2026	10825	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		1.059,84	0,00	1.059,84
24/06/2026	10826	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		173,52	0,00	173,52
24/06/2026	10827	S06465	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00338	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1300000	01		355,50	0,00	355,50
24/06/2026	10828	S05917	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00436	OR	39.61	SERVICOS PRESTADOS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
24/06/2026	10829	S06457	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00480	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		953,18	0,00	953,18
24/06/2026	10830	S06454	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO ALAMBRADO	01	1300000	01		4.342,20	0,00	4.342,20
24/06/2026	10831	S06452	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00339	OR	30.24	AQUISICAO DE AREIA	02	1000027	01		7.795,00	0,00	7.795,00
24/06/2026	10832	S06451	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00339	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		12.840,00	0,00	12.840,00
24/06/2026	10833	E90103	16074 CAROLINE BRAGHEROLI CUBAS SARA	00859	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		5.940,00	0,00	5.940,00
24/06/2026	10834	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00349	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		406,00	0,00	406,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 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
24/06/2026	10835	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00369	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		113,00	0,00	113,00
24/06/2026	10836	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00859	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		73,00	0,00	73,00
24/06/2026	10837	000000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00715	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		153,04	153,04	0,00
24/06/2026	10838	000000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00715	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		5.499,46	5.499,46	0,00
24/06/2026	10839	S06715	16291 INSTITUTO NAC. TALENTOS DE INC	01094	OR	39.99	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	02		5.625,00	0,00	5.625,00
24/06/2026	10840	S06643	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01247	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620004	01		6.090,10	0,00	6.090,10
24/06/2026	10841	S06645	16215 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.127,80	0,00	2.127,80
24/06/2026	10842	S06657	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
24/06/2026	10843	S06658	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		153,78	0,00	153,78
24/06/2026	10844	S06659	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/06/2026	10845	S06652	12589 ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENT	00869	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	1100000	01		13.090,00	0,00	13.090,00
24/06/2026	10846	S05732	15948 ANA LU CONFECCOES LTDA	01252	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	1000207	01		17.450,00	0,00	17.450,00
24/06/2026	10847	S06662	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		1.322,16	0,00	1.322,16
24/06/2026	10848	S06668	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		670,00	0,00	670,00
24/06/2026	10849	S06668	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		720,00	0,00	720,00
24/06/2026	10850	S06668	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.220,00	0,00	2.220,00
24/06/2026	10851	S06669	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		243,00	0,00	243,00
24/06/2026	10852	S06670	14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.	01197	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	92	3030006	02		500,00	0,00	500,00
24/06/2026	10853	S06671	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		534,50	0,00	534,50
24/06/2026	10854	S06688	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		131,80	0,00	131,80
24/06/2026	10855	S06694	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		36,00	0,00	36,00
24/06/2026	10856	S06673	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00176	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
24/06/2026	10857	S06672	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01221	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	92	5000021	01		106,96	0,00	106,96
24/06/2026	10858	S06665	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00280	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		333,82	0,00	333,82
24/06/2026	10859	S06663	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00269	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		309,80	0,00	309,80
24/06/2026	10860	S06661	15962 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONS	00269	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.871,00	0,00	1.871,00
24/06/2026	10861	S06653	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00269	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
24/06/2026	10862	S06651	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01224	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		309,77	0,00	309,77
24/06/2026	10863	S06650	00087 HORACIO MORETO FILHO - ME	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
24/06/2026	10864	S06649	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01145	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000016	01		148,50	0,00	148,50
24/06/2026	10865	S06647	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		179,00	0,00	179,00
24/06/2026	10866	S06646	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00271	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.375,00	0,00	1.375,00
24/06/2026	10867	S06641	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00296	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
24/06/2026	10868	S06640	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/06/2026	10869	S06639	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
24/06/2026	10870	S06638	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
24/06/2026	10871	S06637	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.930,00	0,00	2.930,00
24/06/2026	10872	S06636	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.264,00	0,00	1.264,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATAÇÃO: 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
24/06/2026	10873	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
24/06/2026	10874	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		2.978,50	0,00	2.978,50
24/06/2026	10875	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
24/06/2026	10876	E90085	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.818,00	0,00	1.818,00
24/06/2026	10877	S06644	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,68	0,00	30,68
24/06/2026	10878	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		6.037,50	0,00	6.037,50
24/06/2026	10879	E90051	15820 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA-EPP	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		11.147,64	0,00	11.147,64
24/06/2026	10880	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		183.115,50	0,00	183.115,50
24/06/2026	10881	S06648	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		4.210,52	0,00	4.210,52
24/06/2026	10882	S06656	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,46	0,00	46,46
24/06/2026	10883	S06655	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00671	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
24/06/2026	10884	S06654	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
24/06/2026	10885	S06660	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		68,20	0,00	68,20
24/06/2026	10886	S06660	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		170,40	0,00	170,40
24/06/2026	10887	S06666	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		809,50	0,00	809,50
24/06/2026	10888	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		140,40	0,00	140,40
24/06/2026	10889	S05078	09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU.	00204	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		23.460,00	0,00	23.460,00
24/06/2026	10890	S05078	09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU.	00204	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		15.396,00	0,00	15.396,00
24/06/2026	10891	S06626	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
24/06/2026	10892	S06624	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		336,00	0,00	336,00
24/06/2026	10893	S06623	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00271	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
24/06/2026	10894	S06622	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		50,00	0,00	50,00
24/06/2026	10895	S06642	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/06/2026	10896	I00027	15311 NORBERTO LINO DE OLIVEIRA JUNI	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.926,62	0,00	9.926,62
24/06/2026	10897	I00027	12638 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.926,62	0,00	9.926,62
24/06/2026	10898	I00027	15310 MARIA DANIELLE DE OLIVEIRA AND	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.926,62	0,00	9.926,62
24/06/2026	10899	S06050	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00753	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		22.140,00	0,00	22.140,00
24/06/2026	10900	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.080,00	0,00	3.080,00
24/06/2026	10901	S06675	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA MOT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
24/06/2026	10902	S06676	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA MOT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
24/06/2026	10903	S06677	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.430,00	0,00	1.430,00
24/06/2026	10904	S06678	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.540,00	0,00	1.540,00
24/06/2026	10905	S06679	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
24/06/2026	10906	S06680	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
24/06/2026	10907	S06681	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
24/06/2026	10908	S06683	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
24/06/2026	10909	S06684	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		284,00	0,00	284,00
24/06/2026	10910	S06685	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA MOT	00764	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00

CN-SIFPM	CONAM													
	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 42	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/06/2026	10911	S06686	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
24/06/2026	10912	S06687	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
24/06/2026	10913	S06689	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		846,00	0,00	846,00
24/06/2026	10914	S06691	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
24/06/2026	10915	S06692	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
24/06/2026	10916	S06693	16277 WAGNER ALMEIDA DOS SANTOS AUTO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
24/06/2026	10917	S06696	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		305,00	0,00	305,00
24/06/2026	10918	S06697	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		165,00	0,00	165,00
24/06/2026	10919	S06700	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
24/06/2026	10920	S06701	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		853,00	0,00	853,00
24/06/2026	10921	S06702	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
24/06/2026	10922	S06703	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
24/06/2026	10923	S06704	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
24/06/2026	10924	S06706	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	0,00	610,00
24/06/2026	10925	S06707	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
24/06/2026	10926	S06708	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
24/06/2026	10927	S06709	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
24/06/2026	10928	S06710	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
24/06/2026	10929	S06712	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
24/06/2026	10930	S06714	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
24/06/2026	10931	S06716	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
24/06/2026	10932	S06717	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.413,00	0,00	8.413,00
24/06/2026	10933	S06718	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		392,33	0,00	392,33
24/06/2026	10934	S06720	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		8.796,00	0,00	8.796,00
24/06/2026	10935	S06721	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
24/06/2026	10936	S06725	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.210,00	0,00	1.210,00
24/06/2026	10937	S06726	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		724,00	0,00	724,00
24/06/2026	10938	S06727	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		870,00	0,00	870,00
24/06/2026	10939	S06729	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.397,50	0,00	1.397,50
24/06/2026	10940	S06730	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
24/06/2026	10941	S06731	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/06/2026	10942	S06732	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.515,00	0,00	1.515,00
24/06/2026	10943	S06733	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
24/06/2026	10944	S06734	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.141,00	0,00	1.141,00
24/06/2026	10945	S06735	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
24/06/2026	10946	S06736	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		267,00	0,00	267,00
24/06/2026	10947	S06737	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,70	0,00	630,70
24/06/2026	10948	S06738	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
24/06/2026	10949	S06739	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
24/06/2026	10950	S06740	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.310,00	0,00	1.310,00
24/06/2026	10951	S06741	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
24/06/2026	10952	S06742	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
24/06/2026	10953	S06743	15533 J. J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.315,00	0,00	1.315,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
24/06/2026	10954	S06275	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
24/06/2026	10955	S06276	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
24/06/2026	10956	S06277	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00411	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
24/06/2026	10957	S06278	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	2200000	01		500,00	0,00	500,00
24/06/2026	10958	S06744	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	5000021	01		1.194,86	0,00	1.194,86
24/06/2026	10959	S06746	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00636	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		300,00	0,00	300,00
24/06/2026	10960	S06747	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
24/06/2026	10961	S06749	14593 TANIA CARLA GOMES SANTOS VIDRA	00572	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
24/06/2026	10962	S06745	14673 DESKTOP S.A	00738	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.808,82	0,00	1.808,82
24/06/2026	10963	S06069	10146 ATIVA LOCACAO LTDA.	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000207	02		28.700,00	0,00	28.700,00
24/06/2026	10964	S06750	11491 PASSER HOTEL LTDA	00474	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		306,00	0,00	306,00
24/06/2026	10965	S06748	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00471	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
24/06/2026	10966	S06748	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00471	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		230,34	0,00	230,34
24/06/2026	10967	S06751	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00089	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	02	2620000	02		4.982,91	0,00	4.982,91
24/06/2026	10968	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
							AF 13481/25							
24/06/2026	10969	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01278	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		500,00	437,71	62,29
24/06/2026	10970	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00895	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		12.500,00	3.147,53	9.352,47
SUBTOTAL												504.586,05	9.237,75	551.868,59
25/06/2026	09200	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-210,09	0,00	0,00
25/06/2026	09491	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.606,99	0,00	0,00
25/06/2026	09621	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-16,40	0,00	0,00
25/06/2026	09914	000000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-490,40	0,00	0,00
25/06/2026	09915	000000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-115,20	0,00	0,00
25/06/2026	10971	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	VIAGENS DO SECRETARIO E SERVIDORES A SER	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
							VICO DA SECRETARIA DE SAUDE							
25/06/2026	10972	S06757	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.714,02	0,00	5.714,02
25/06/2026	10973	E90092	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO	01	1100000	01		1.342,40	0,00	1.342,40
							PREDIAL/BENS IMOVEIS							
25/06/2026	10974	000000	15446 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	00715	OR	39.99	SERVICOS OBTENCAO CERTIDOES DE MATRICULA	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
							S E CONSULTAS IMOBILIARIAS							
SUBTOTAL												7.617,34	4.000,00	7.056,42
26/06/2026	00018	000000	15863 LAURA MACHADO CAMPOS	00552	OR	46.01	ESTORNO	01	3010000	99		-9.800,00	0,00	0,00
26/06/2026	00022	000000	15863 LAURA MACHADO CAMPOS	00553	OR	48.99	ESTORNO	01	3010000	99		-14.700,00	0,00	0,00
26/06/2026	00028	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00068	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-100.000,00	0,00	0,00
26/06/2026	00208	G00167	12987 RODRIGO GODOY - ME	00067	OR	34.00	ESTORNO	01	2200000	02		-5.784,00	0,00	0,00
26/06/2026	00654	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00193	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-134,78	0,00	0,00
26/06/2026	00656	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00333	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.912,74	0,00	0,00
26/06/2026	02098	E90012	15778 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DO	00349	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-178,20	0,00	0,00
26/06/2026	03058	S01437	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00349	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-89,40	0,00	0,00

CN-SIFPM			CONAM											
			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											
			Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026											
			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
26/06/2026	03151	S01469	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01059	OR	30.20	ESTORNO	02	2620000	01		-13.048,50	0,00	0,00
26/06/2026	05003	E90106	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	00378	OR	30.31	ESTORNO	01	1100000	01		-105,00	0,00	0,00
26/06/2026	05106	E90106	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	00378	OR	30.31	ESTORNO	01	1100000	01		-420,00	0,00	0,00
26/06/2026	05378	S03047	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00219	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,08	0,00	0,00
26/06/2026	05385	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00378	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-17,28	0,00	0,00
26/06/2026	07151	S04221	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00684	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-1.746,00	0,00	0,00
26/06/2026	07250	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00697	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.356,50	0,00	0,00
26/06/2026	09615	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-7.939,73	0,00	0,00
26/06/2026	09954	000000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-77,00	0,00	0,00
26/06/2026	10083	S05739	16279 PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS L	01252	OR	30.44	ESTORNO	02	1000207	01		-11.473,00	0,00	0,00
26/06/2026	10256	S06207	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00549	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3010000	01		-0,02	0,00	0,00
26/06/2026	10263	S06252	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	3050004	01		-0,01	0,00	0,00
26/06/2026	10821	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.21	ESTORNO	01	1300000	01		-7,20	0,00	0,00
26/06/2026	10975	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01081	OR	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		61.010,64	61.010,64	0,00
26/06/2026	10976	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01241	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010022	99		33.998,30	33.998,30	0,00
26/06/2026	10977	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		90.289,67	90.289,67	0,00
26/06/2026	10978	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.670,50	26.670,50	0,00
26/06/2026	10979	I00021	14825 SANTOS & BASSOLI LTDA	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000207	04		34.000,00	0,00	34.000,00
26/06/2026	10980	S06752	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01204	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	2000018	01		365,54	0,00	365,54
26/06/2026	10981	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00053	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
26/06/2026	10982	S06764	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		147,50	0,00	147,50
26/06/2026	10983	S06763	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		47,00	0,00	47,00
26/06/2026	10984	S06762	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		122,40	0,00	122,40
26/06/2026	10985	S06761	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		78,20	0,00	78,20
26/06/2026	10986	S06760	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
26/06/2026	10987	S06759	15858 PLURAL TREINAMENTOS, ASS.E CON	00198	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.900,00	0,00	4.900,00
26/06/2026	10988	S06758	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		296,13	0,00	296,13
26/06/2026	10989	S06766	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		53,50	0,00	53,50
26/06/2026	10990	S06765	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		53,50	0,00	53,50
26/06/2026	10991	S06674	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00870	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000	02		4.770,00	0,00	4.770,00
26/06/2026	10992	S06682	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,20	0,00	44,20
26/06/2026	10993	S06690	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00859	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		357,95	0,00	357,95
26/06/2026	10994	S06699	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		536,00	0,00	536,00
26/06/2026	10995	S06705	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		493,90	0,00	493,90
26/06/2026	10996	S06711	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		544,00	0,00	544,00
26/06/2026	10997	S06713	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00358	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026												
		EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS												
		TIPO CONTRATACAO: TODOS												
DATA 28/07/2026		Pagina 45												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2026	10998	S06719	16228 MORENO ROCHA FERRAGENS E FERR.	00398	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000033	01		89,64	0,00	89,64
26/06/2026	10999	S06723	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
26/06/2026	11000	S06724	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00369	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		167,06	0,00	167,06
26/06/2026	11001	S06728	15589 ALEX RODRIGUES VIANNA	00418	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
26/06/2026	11002	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS DA CENTRAL DE AGENDAMENTO DA SAUDE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
26/06/2026	11003	S06791	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.323,17	0,00	3.323,17
26/06/2026	11004	S06785	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		462,05	0,00	462,05
26/06/2026	11005	S06778	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01253	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	1000207	02		17.990,00	0,00	17.990,00
26/06/2026	11006	S06775	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		146,18	0,00	146,18
26/06/2026	11007	S06774	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.358,20	0,00	3.358,20
26/06/2026	11008	S06770	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
26/06/2026	11009	S06447	16293 VIVIANE NUNES DOS SANTOS	00425	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.855,00	0,00	7.855,00
26/06/2026	11010	S06695	16292 VINICIUS ESPOSITO GOMES	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		5.800,00	0,00	5.800,00
26/06/2026	11011	S06793	09996 EYETEC EQUIP. OFTALMICOS IND.	01121	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	95	8000172	01		10.950,01	0,00	10.950,01
26/06/2026	11012	S06772	14897 SJA CONSTRUCOES LTDA	00350	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		20.200,00	0,00	20.200,00
26/06/2026	11013	S06780	09807 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		638,10	0,00	638,10
26/06/2026	11014	S06784	11500 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA	00572	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		36.000,00	0,00	36.000,00
26/06/2026	11015	S06787	11500 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA	00572	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		36.000,00	0,00	36.000,00
26/06/2026	11016	S06790	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		19,70	0,00	19,70
26/06/2026	11017	S06792	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		27,00	0,00	27,00
26/06/2026	11018	S06768	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00296	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
26/06/2026	11019	S06771	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00517	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		178,00	0,00	178,00
26/06/2026	11020	S06782	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.345,34	0,00	6.345,34
26/06/2026	11021	S06786	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.504,80	0,00	1.504,80
26/06/2026	11022	S06767	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00135	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2130000	01		50,00	0,00	50,00
26/06/2026	11023	S06769	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01247	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620004	01		1.489,70	0,00	1.489,70
26/06/2026	11024	S06773	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01247	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2620004	01		1.836,30	0,00	1.836,30
26/06/2026	11025	S06776	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00053	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
26/06/2026	11026	S06777	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00053	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		899,00	0,00	899,00
26/06/2026	11027	S06779	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.800,36	0,00	1.800,36
26/06/2026	11028	S06781	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	2120000	01		4.095,00	0,00	4.095,00
26/06/2026	11029	S06783	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		275,59	0,00	275,59
26/06/2026	11030	S06788	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		889,60	0,00	889,60
26/06/2026	11031	S06789	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		203,72	0,00	203,72
26/06/2026	11032	S06794	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		120,79	0,00	120,79

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
26/06/2026	11033	S06795	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		118,89	0,00	118,89
26/06/2026	11034	S06796	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000	01		48,00	0,00	48,00
26/06/2026	11035	S06797	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1300000	01		156,00	0,00	156,00
26/06/2026	11036	E90103	16074 CAROLINE BRAGHEROLI CUBAS SARA	00328	OR	51.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		15.840,00	0,00	15.840,00
26/06/2026	11037	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	01233	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		3.534,30	0,00	3.534,30
26/06/2026	11038	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		5.572,60	0,00	5.572,60
26/06/2026	11039	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		97.610,00	0,00	97.610,00
26/06/2026	11040	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		40.433,32	0,00	40.433,32
26/06/2026	11041	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		23.389,20	0,00	23.389,20
26/06/2026	11042	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00193	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.310,02	4.310,02	0,00
26/06/2026	11043	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00333	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.972,89	1.972,89	0,00
26/06/2026	11044	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00697	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.700,55	3.700,55	0,00
26/06/2026	11045	S06799	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00053	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
26/06/2026	11046	S06800	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00035	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		1.752,00	0,00	1.752,00
26/06/2026	11047	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		640,00	0,00	640,00
26/06/2026	11048	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00822	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		164,00	0,00	164,00
26/06/2026	11049	S06809	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00053	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
26/06/2026	11050	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		280,00	0,00	280,00
26/06/2026	11051	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		18.217,30	0,00	18.217,30
26/06/2026	11052	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		6.232,88	0,00	6.232,88
26/06/2026	11053	E90099	16210 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIM	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		15.292,80	0,00	15.292,80
26/06/2026	11054	S06807	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
26/06/2026	11055	S06806	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00498	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		925,53	0,00	925,53
26/06/2026	11056	S06805	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00498	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
26/06/2026	11057	S06801	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		120,90	0,00	120,90
26/06/2026	11058	S06802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	5000021	01		50,00	0,00	50,00
26/06/2026	11059	S06804	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
26/06/2026	11060	S06803	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00228	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		490,00	0,00	490,00
26/06/2026	11061	S06808	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00684	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
26/06/2026	11062	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01222	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000068	01		117,00	0,00	117,00
26/06/2026	11063	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01222	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000068	01		35,30	0,00	35,30
26/06/2026	11064	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.158,00	0,00	1.158,00
26/06/2026	11065	E90069	15903 GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA	00261	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	01	1100000	02		2.271,15	0,00	2.271,15
26/06/2026	11066	S06811	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.094,66	0,00	1.094,66
26/06/2026	11067	S06812	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10,04	0,00	10,04

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														
Pagina 47														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2026	11068	S06812	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		167,98	0,00	167,98
26/06/2026	11069	S06814	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00413	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		25,34	0,00	25,34
26/06/2026	11070	S06817	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		4.461,60	0,00	4.461,60
26/06/2026	11071	S05189	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01224	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS AF 7422/26	92	5000068	01		29,99	0,00	29,99
26/06/2026	11072	S06810	15840 HADRON IND. E COM. DE EQ. DE S	00699	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		13.020,80	0,00	13.020,80
26/06/2026	11073	S06818	15737 WISE PRODUTORA LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
26/06/2026	11074	S06813	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		13.010,00	0,00	13.010,00
26/06/2026	11075	S06816	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
26/06/2026	11076	S06819	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	01206	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	92	2000018	01		7.860,00	0,00	7.860,00
26/06/2026	11077	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	VIAGENS DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS DA SEDECON3	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
26/06/2026	11078	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	ALIMENTACAO,PEDAGIO,DIARIAS E OUTRAS DES PESAS EM VIAGENS DA SECRETARIA ESPORTES	01	1100000	99		40.000,00	40.000,00	0,00
26/06/2026	11079	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE ADERSON O LIVEIRA DOS SANTOS	01	3020000	99		104,13	104,13	0,00
26/06/2026	11080	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		844,00	0,00	844,00
26/06/2026	11081	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.152,00	0,00	1.152,00
26/06/2026	11082	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.882,60	0,00	3.882,60
26/06/2026	11083	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		7.366,08	0,00	7.366,08
26/06/2026	11084	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.203,20	0,00	2.203,20
26/06/2026	11085	S06837	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00053	OR	30.99	AQUISICAO DE TESTES PEDAGOGICOS	01	1100000	01		947,00	0,00	947,00
26/06/2026	11086	S06836	15687 RICARDO TOSCHI MARTINS ALVES	01252	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	1000207	01		8.980,00	0,00	8.980,00
26/06/2026	11087	S06834	15687 RICARDO TOSCHI MARTINS ALVES	01252	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	1000207	01		13.007,95	0,00	13.007,95
26/06/2026	11088	S06820	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		810,00	0,00	810,00
26/06/2026	11089	S06829	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00212	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	02	5000021	01		160,50	0,00	160,50
26/06/2026	11090	S06832	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01222	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	92	5000068	01		160,50	0,00	160,50
26/06/2026	11091	S06826	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01229	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	02	5000021	01		160,50	0,00	160,50
26/06/2026	11092	S06824	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		11.788,05	0,00	11.788,05
26/06/2026	11093	S06822	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
26/06/2026	11094	S06821	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
26/06/2026	11095	S06415	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01266	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	01		4.200,00	0,00	4.200,00
26/06/2026	11096	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00309	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO AF 13100/2025	01	1100000	05		210.902,00	0,00	0,00
26/06/2026	11096	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00309	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	05		-210.902,00	0,00	0,00
26/06/2026	11097	S06862	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00474	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		10.113,15	0,00	10.113,15
26/06/2026	11098	S06851	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	01205	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	92	2000018	02		1.106,00	0,00	1.106,00
26/06/2026	11099	S06848	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01205	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	92	2000018	02		582,00	0,00	582,00
26/06/2026	11100	S06847	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00378	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
26/06/2026	11101	S06853	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01206	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	92	2000018	01		5.999,98	0,00	5.999,98
26/06/2026	11102	S06855	14807 LOC CONTAINER LTDA	01248	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620004	02		400,00	0,00	400,00
26/06/2026	11103	S06877	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00053	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		68,50	0,00	68,50

CN-SIFPM											CONAM			
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026											Pagina 48			
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2026	11104	S06871	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		415,58	0,00	415,58
26/06/2026	11105	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2120000	01		24.536,00	0,00	24.536,00
26/06/2026	11106	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2120000	01		7.990,60	0,00	7.990,60
26/06/2026	11107	E90099	16210 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIM	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2120000	01		20.390,40	0,00	20.390,40
26/06/2026	11108	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.055,00	0,00	1.055,00
26/06/2026	11109	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.728,00	0,00	1.728,00
26/06/2026	11110	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00025	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		282,00	0,00	282,00
26/06/2026	11111	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00035	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		141,00	0,00	141,00
26/06/2026	11112	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		541,74	0,00	541,74
26/06/2026	11113	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00198	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.822,56	0,00	1.822,56
26/06/2026	11114	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00960	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		141,00	0,00	141,00
26/06/2026	11115	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00428	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		270,87	0,00	270,87
26/06/2026	11116	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00463	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		519,48	0,00	519,48
26/06/2026	11117	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00498	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		134,25	0,00	134,25
26/06/2026	11118	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00551	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3010000	02		693,87	0,00	693,87
26/06/2026	11119	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00684	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		141,00	0,00	141,00
26/06/2026	11120	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00771	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		259,74	0,00	259,74
26/06/2026	11121	S06840	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		196,00	0,00	196,00
26/06/2026	11122	S06843	15687 RICARDO TOSCHI MARTINS ALVES	01252	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	1000207	01		7.894,80	0,00	7.894,80
26/06/2026	11123	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01252	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000207	01		1.586,00	0,00	1.586,00
26/06/2026	11124	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01252	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	1000207	01		66,12	0,00	66,12
26/06/2026	11125	S06869	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.600,00	0,00	12.600,00
26/06/2026	11126	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		17.888,88	0,00	17.888,88
26/06/2026	11127	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		3.064,30	0,00	3.064,30
26/06/2026	11128	S06838	12489 MN FARMA LTDA	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		379,00	0,00	379,00
26/06/2026	11129	E90032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.700,00	0,00	11.700,00
26/06/2026	11130	E90032	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		20.000,00	0,00	20.000,00
26/06/2026	11131	E90032	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		24.784,00	0,00	24.784,00
26/06/2026	11132	E90032	16240 EPG COMERCIAL LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		145,00	0,00	145,00
26/06/2026	11133	E90032	16242 LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.220,00	0,00	3.220,00
26/06/2026	11134	E90032	16285 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		33.210,00	0,00	33.210,00
26/06/2026	11135	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.974,71	0,00	1.914,85
26/06/2026	11136	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.757,45	0,00	1.757,45
26/06/2026	11137	S06860	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00572	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		8.909,00	0,00	8.909,00
26/06/2026	11138	S06865	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		20,00	0,00	20,00
26/06/2026	11139	S06875	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		2.298,00	0,00	2.298,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 49
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Processado
26/06/2026	11140	S06878	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00533	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		60,00	0,00	60,00
26/06/2026	11141	S06879	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01198	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	92	3000097	01		1.544,00	0,00	1.544,00
26/06/2026	11142	S06867	11491 PASSER HOTEL LTDA	00433	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		1.097,00	0,00	1.097,00
26/06/2026	11143	S06861	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00436	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
26/06/2026	11144	S06854	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00436	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		4.600,00	0,00	4.600,00
26/06/2026	11145	S06845	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	00436	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		7.724,00	0,00	7.724,00
26/06/2026	11146	S06880	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		11.650,00	0,00	11.650,00
26/06/2026	11147	S06842	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
26/06/2026	11148	S06839	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01224	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		5,98	0,00	5,98
26/06/2026	11149	S06835	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00428	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
			DE REFRIGERACAO											
26/06/2026	11150	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01274	OR	39.99	OFICIO 95/26	05	3020024	99		287.676,30	0,00	287.676,30
26/06/2026	11151	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01126	OR	39.99	OFICIO 95/26	95	3020023	99		69.210,34	0,00	69.210,34
26/06/2026	11152	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01274	OR	39.99	OFICIO 94/26	05	3020024	99		212.323,70	0,00	212.323,70
26/06/2026	11153	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	ER	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - LEI 176/2020	01	1100000	99		3.000,00	230,02	2.769,98
26/06/2026	11154	S06897	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00759	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
26/06/2026	11155	S06927	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		340,82	0,00	340,82
26/06/2026	11156	S06925	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.095,49	0,00	2.095,49
26/06/2026	11157	S06906	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		71,77	0,00	71,77
			DIVERSOS											
26/06/2026	11158	S06900	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		13.090,00	0,00	13.090,00
26/06/2026	11159	S06898	08536 TRANSPORTADORA IRMAOS LOURENCO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
26/06/2026	11160	S06893	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		11.090,00	0,00	11.090,00
26/06/2026	11161	S06892	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		11.090,00	0,00	11.090,00
26/06/2026	11162	S06881	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00635	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		195,30	0,00	195,30
26/06/2026	11163	S06882	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		640,00	0,00	640,00
26/06/2026	11164	S06883	16182 FABIO PAULO BUZAO	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	3050004	01		793,60	0,00	793,60
26/06/2026	11165	S06884	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01198	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000097	01		1.595,00	0,00	1.595,00
26/06/2026	11166	S06885	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00635	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		23,50	0,00	23,50
26/06/2026	11167	S06886	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		953,79	0,00	953,79
26/06/2026	11168	S06888	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.634,55	0,00	1.634,55
26/06/2026	11169	S06889	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
26/06/2026	11170	S06890	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		700,00	0,00	700,00
26/06/2026	11171	S06891	15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	3020000	01		150,00	0,00	150,00
26/06/2026	11172	S06896	08842 DESPACHANTE LILLO LTDA	00579	OR	39.99	SERVICOS DE DESPACHANTE	01	3020000	02		170,00	0,00	170,00
26/06/2026	11173	S06899	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
26/06/2026	11174	S06901	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	0,00	340,00
26/06/2026	11175	S06903	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
26/06/2026	11176	S06904	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		474,00	0,00	474,00
			VEICULOS E MAQUINAS											
26/06/2026	11177	S06907	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		445,00	0,00	445,00
26/06/2026	11178	S06915	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		725,00	0,00	725,00
26/06/2026	11179	S06919	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		40,00	0,00	40,00
26/06/2026	11180	S06887	14571 JOAO RAFAEL ROCHA PEREIRA	00468	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
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
26/06/2026	11181	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
26/06/2026	11182	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		400,00	0,00	400,00
26/06/2026	11183	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		3.870,00	0,00	3.870,00
26/06/2026	11184	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		20,00	0,00	20,00
26/06/2026	11185	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		910,00	0,00	910,00
26/06/2026	11186	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		36,00	0,00	36,00
26/06/2026	11187	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
26/06/2026	11188	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00735	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		123,40	0,00	123,40
26/06/2026	11189	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00293	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
26/06/2026	11190	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		107,00	0,00	107,00
26/06/2026	11191	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,80	0,00	28,80
26/06/2026	11192	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		39,60	0,00	39,60
26/06/2026	11193	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		685,60	0,00	685,60
26/06/2026	11194	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,65	0,00	31,65
26/06/2026	11195	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00314	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		37,44	0,00	37,44
26/06/2026	11196	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00314	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		16,70	0,00	16,70
26/06/2026	11197	S06918	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,90	0,00	85,90
26/06/2026	11198	S06917	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		142,00	0,00	142,00
26/06/2026	11199	S06916	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		628,50	0,00	628,50
26/06/2026	11200	S06914	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,80	0,00	10,80
26/06/2026	11201	S06913	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
26/06/2026	11202	S06912	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		82,80	0,00	82,80
26/06/2026	11203	S06911	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00796	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
26/06/2026	11204	S06910	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.250,00	0,00	1.250,00
26/06/2026	11205	S06909	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		289,80	0,00	289,80
26/06/2026	11206	S06926	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.450,00	0,00	2.450,00
26/06/2026	11207	S06922	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
26/06/2026	11208	S06921	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00048	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	02		21,90	0,00	21,90
26/06/2026	11209	S06920	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
26/06/2026	11210	S06923	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00778	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		11.523,00	0,00	11.523,00
26/06/2026	11211	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.294,20	0,00	1.294,20
26/06/2026	11212	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		2.360,16	0,00	2.360,16
26/06/2026	11213	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		777,60	0,00	777,60
26/06/2026	11214	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		211,00	0,00	211,00
26/06/2026	11215	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		576,00	0,00	576,00
26/06/2026	11216	S06924	06458 LIGIA CARLA GABRIEL NOGUEIRA M	01222	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	92	5000068	01		908,00	0,00	908,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026														
Pagina 51														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/06/2026	11217	S06894	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		287,66	0,00	287,66
26/06/2026	11218	S06908	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
26/06/2026	11219	S06905	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00282	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000043	01		333,00	0,00	333,00
26/06/2026	11220	S06902	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00282	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000043	01		4.915,00	0,00	4.915,00
26/06/2026	11221	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00309	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	1100000	05		210.902,00	210.902,00	0,00
26/06/2026	11222	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	2740000	01		7.294,70	0,00	7.294,70
26/06/2026	11223	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	2740000	01		1.868,12	0,00	1.868,12
26/06/2026	11224	E90099	16210 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIM	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	2740000	01		5.097,60	0,00	5.097,60
26/06/2026	11225	S06928	15197 SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	01		11.900,00	0,00	11.900,00
26/06/2026	11226	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00425	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		83.052,00	0,00	83.052,00
26/06/2026	11227	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00425	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		25.360,00	0,00	25.360,00
SUBTOTAL												1.979.264,50	504.694,02	1.644.300,06
29/06/2026	11228	I00022	16294 FEDERACAO DE KARATE PAULISTA -	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	02	1000207	02		18.800,00	0,00	18.800,00
29/06/2026	11229	S06756	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
29/06/2026	11230	S06754	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
29/06/2026	11231	S06755	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01150	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	95	5000016	01		1.820,00	0,00	1.820,00
SUBTOTAL												21.498,00	0,00	21.498,00
30/06/2026	00983	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.01	ESTORNO	01	2200000	01		-44,07	0,00	0,00
30/06/2026	01033	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00023	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-338,83	0,00	0,00
30/06/2026	01034	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-18.418,27	0,00	0,00
30/06/2026	01170	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-7.829,71	0,00	0,00
30/06/2026	02173	S00819	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-6,18	0,00	0,00
30/06/2026	02213	S00857	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-351,17	0,00	0,00
30/06/2026	03112	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-22.040,00	0,00	0,00
30/06/2026	03114	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-68.968,62	0,00	0,00
30/06/2026	03167	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-22.040,00	0,00	0,00
30/06/2026	03704	S01870	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-2.537,31	0,00	0,00
30/06/2026	03973	S02101	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4.932,25	0,00	0,00
30/06/2026	03974	S02103	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.01	ESTORNO	01	2200000	01		-251,32	0,00	0,00
30/06/2026	03975	S02104	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00023	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-494,40	0,00	0,00
30/06/2026	04437	S02355	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00097	OR	30.01	ESTORNO	01	2200000	01		-512,55	0,00	0,00
30/06/2026	04438	S02356	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00097	OR	30.03	ESTORNO	01	2200000	01		-162,00	0,00	0,00
30/06/2026	04439	S02357	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00097	OR	30.01	ESTORNO	01	2200000	01		-958,50	0,00	0,00

CN-SIFPM	CONAM													
	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 28/07/2026													Pagina 52	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2026	04441	S02360	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-3.284,46	0,00	0,00
30/06/2026	04442	S02361	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00097	OR	30.01	ESTORNO	01	2200000	01		-1.298,00	0,00	0,00
30/06/2026	04443	S02362	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.03	ESTORNO	01	1100000	01		-630,00	0,00	0,00
30/06/2026	04444	S02363	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00411	OR	30.03	ESTORNO	01	1100000	01		-612,00	0,00	0,00
30/06/2026	04445	S02364	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.03	ESTORNO	01	3020000	01		-309,60	0,00	0,00
30/06/2026	04488	S02415	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-35.695,00	0,00	0,00
30/06/2026	04489	S02416	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00411	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-19.118,88	0,00	0,00
30/06/2026	04490	S02417	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00411	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-29.879,96	0,00	0,00
30/06/2026	04491	S02418	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-25.989,30	0,00	0,00
30/06/2026	04492	S02419	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-16.803,77	0,00	0,00
30/06/2026	04493	S02420	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-31.482,71	0,00	0,00
30/06/2026	04494	S02421	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-47.925,00	0,00	0,00
30/06/2026	04495	S02422	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-39.969,37	0,00	0,00
30/06/2026	04496	S02423	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-15.406,65	0,00	0,00
30/06/2026	04497	S02424	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-20.785,80	0,00	0,00
30/06/2026	05127	S02918	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-3.354,06	0,00	0,00
30/06/2026	05936	S03476	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-15.652,08	0,00	0,00
30/06/2026	06053	S03482	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-29.120,00	0,00	0,00
30/06/2026	06371	S03773	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	ESTORNO	01	1100000	01		-595,00	0,00	0,00
30/06/2026	06409	S03770	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00411	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-15.986,88	0,00	0,00
30/06/2026	06922	S04114	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-11.474,76	0,00	0,00
30/06/2026	08478	S05033	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-9.060,00	0,00	0,00
30/06/2026	08479	S05034	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-5.539,59	0,00	0,00
30/06/2026	08481	S05039	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-5.360,50	0,00	0,00
30/06/2026	10028	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.03	ESTORNO	01	1100000	01		-24.960,00	0,00	0,00
30/06/2026	10640	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3040001	01		-0,01	0,00	0,00
30/06/2026	11135	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	05	3040001	01		-59,86	0,00	0,00
30/06/2026	11232	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	VIAGEM DE SERVIDORES EM EVENTO EM SP;OUT RAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS ANDRE MACHADO	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
30/06/2026	11233	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO	01	3020000	99		156,18	0,00	156,18
30/06/2026	11234	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO VALDECIR FERREIRA	01	3020000	99		104,12	0,00	104,12
30/06/2026	11235	S06942	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.830,00	0,00	1.830,00
30/06/2026	11236	S06943	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
30/06/2026	11237	S06946	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.907,37	0,00	3.907,37
30/06/2026	11238	S06947	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
30/06/2026	11239	S06949	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		470,00	0,00	470,00
30/06/2026	11240	S06950	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.175,00	0,00	1.175,00
30/06/2026	11241	S06953	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		469,00	0,00	469,00
30/06/2026	11242	S06955	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.777,32	0,00	1.777,32
30/06/2026	11243	S06960	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		140,00	0,00	140,00

CN-SIFPM										CONAM				
										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS										TIPO CONTRATACAO: 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
30/06/2026	11244	S06971	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE reposicao para veiculos e maquinas	01	3020000	01		124,00	0,00	124,00
30/06/2026	11245	S06980	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		566,41	0,00	566,41
30/06/2026	11246	S06992	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.080,00	0,00	2.080,00
30/06/2026	11247	S06935	15817 JOAO ROBERTO NAVARRO	00436	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		12.850,00	0,00	12.850,00
30/06/2026	11248	S06938	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00109	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2740000	02		220,00	0,00	220,00
30/06/2026	11249	S06939	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00053	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		4.600,00	0,00	4.600,00
30/06/2026	11250	S06941	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00089	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		2.193,00	0,00	2.193,00
30/06/2026	11251	S06940	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		18,00	0,00	18,00
30/06/2026	11252	S06932	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00130	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
30/06/2026	11253	S06952	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		2.223,90	0,00	2.223,90
30/06/2026	11254	S06954	16299 RONDINA COMERCIO DE ALIMENTOS	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		251,40	0,00	251,40
30/06/2026	11255	S06951	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		10.881,08	0,00	10.881,08
30/06/2026	11256	I00027	15311 NORBERTO LINO DE OLIVEIRA JUNI	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		779,79	0,00	779,79
30/06/2026	11257	I00027	12638 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		779,79	0,00	779,79
30/06/2026	11258	I00027	15310 MARIA DANIELLE DE OLIVEIRA AND	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		779,79	0,00	779,79
30/06/2026	11259	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00089	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2620000	02		77.464,65	0,00	77.464,65
30/06/2026	11260	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00069	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2200000	02		77.464,65	0,00	77.464,65
30/06/2026	11261	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00069	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2200000	02		77.464,65	0,00	77.464,65
30/06/2026	11262	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00089	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2620000	02		95.568,85	0,00	95.568,85
30/06/2026	11263	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00089	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2620000	02		59.360,45	0,00	59.360,45
30/06/2026	11264	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00089	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2620000	02		59.360,45	0,00	59.360,45
30/06/2026	11265	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00069	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2200000	02		95.568,85	0,00	95.568,85
30/06/2026	11266	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00069	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2200000	02		59.360,45	0,00	59.360,45
30/06/2026	11267	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00089	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2620000	02		95.568,85	0,00	95.568,85
30/06/2026	11268	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00069	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2200000	02		41.256,25	0,00	41.256,25
30/06/2026	11269	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00137	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2130000	02		41.256,25	0,00	41.256,25
30/06/2026	11270	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00089	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2620000	02		59.360,45	0,00	59.360,45
30/06/2026	11271	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00137	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2130000	02		41.256,25	0,00	41.256,25
30/06/2026	11272	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00137	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2130000	02		41.256,25	0,00	41.256,25
30/06/2026	11273	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00089	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2620000	02		59.360,45	0,00	59.360,45
30/06/2026	11274	E90028	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00089	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2620000	02		59.360,45	0,00	59.360,45
30/06/2026	11275	S06956	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.640,00	0,00	1.640,00
30/06/2026	11276	S06957	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.664,00	0,00	2.664,00
30/06/2026	11277	S06958	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		873,70	0,00	873,70
30/06/2026	11278	S06959	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.670,00	0,00	1.670,00
30/06/2026	11279	S06961	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
30/06/2026	11280	S06962	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		640,00	0,00	640,00
30/06/2026	11281	S06963	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/06/2026	11282	S06964	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/06/2026	11283	S06965	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00178	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
30/06/2026	11284	S06966	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.870,00	0,00	1.870,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
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
30/06/2026	11285	S06967	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.520,00	0,00	1.520,00
30/06/2026	11286	S06968	02838 NELSON JOSE GRANDI	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		965,00	0,00	965,00
30/06/2026	11287	S06969	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		286,74	0,00	286,74
30/06/2026	11288	S06970	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		505,65	0,00	505,65
30/06/2026	11289	S06972	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		606,00	0,00	606,00
30/06/2026	11290	S06973	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
30/06/2026	11291	S06974	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00
30/06/2026	11292	S06975	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		9,10	0,00	9,10
30/06/2026	11293	S06976	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.351,00	0,00	1.351,00
30/06/2026	11294	S06936	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00433	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		5.850,00	0,00	5.850,00
30/06/2026	11295	S06934	16302 ALISSON AUGUSTO ANGELICO LTDA	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
30/06/2026	11296	S06977	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.162,90	0,00	1.162,90
30/06/2026	11297	S06978	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.970,00	0,00	1.970,00
30/06/2026	11298	S06979	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
30/06/2026	11299	S06981	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		445,00	0,00	445,00
30/06/2026	11300	S06982	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		645,00	0,00	645,00
30/06/2026	11301	S06983	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		315,76	0,00	315,76
30/06/2026	11302	S06984	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		436,54	0,00	436,54
30/06/2026	11303	S06985	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		454,00	0,00	454,00
30/06/2026	11304	S06986	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		568,15	0,00	568,15
30/06/2026	11305	S06987	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
30/06/2026	11306	S06988	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
30/06/2026	11307	S06989	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
30/06/2026	11308	S06990	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/06/2026	11309	S06991	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.720,00	0,00	4.720,00
30/06/2026	11310	S06993	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
30/06/2026	11311	S06994	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/06/2026	11312	S06995	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
30/06/2026	11313	S06996	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
30/06/2026	11314	S06997	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
30/06/2026	11315	S06998	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		726,63	0,00	726,63
30/06/2026	11316	S06999	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
30/06/2026	11317	S07000	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
30/06/2026	11318	S07001	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		902,70	0,00	902,70
30/06/2026	11319	S07002	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.330,00	0,00	1.330,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS														
DATA 28/07/2026														Pagina 55
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2026	11320	S07003	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.053,15	0,00	1.053,15
30/06/2026	11321	S07004	16215 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		594,00	0,00	594,00
30/06/2026	11322	S07005	16215 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		594,00	0,00	594,00
30/06/2026	11323	S07006	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		324,00	0,00	324,00
30/06/2026	11324	S07007	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		457,95	0,00	457,95
30/06/2026	11325	S07008	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.307,00	0,00	1.307,00
30/06/2026	11326	S07009	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
30/06/2026	11327	S07010	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
30/06/2026	11328	S07011	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		187,52	0,00	187,52
30/06/2026	11329	S07012	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		565,03	0,00	565,03
30/06/2026	11330	S07013	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		525,25	0,00	525,25
30/06/2026	11331	S07015	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.093,26	0,00	1.093,26
30/06/2026	11332	S07017	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		151,90	0,00	151,90
30/06/2026	11333	S07018	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2120000	01		895,00	0,00	895,00
30/06/2026	11334	S06948	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00261	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
30/06/2026	11335	S06945	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		64,14	0,00	64,14
30/06/2026	11336	S06937	15737 WISE PRODUTORA LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
30/06/2026	11337	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00520	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.667,52	0,00	1.667,52
30/06/2026	11338	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00771	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		138,96	0,00	138,96
30/06/2026	11339	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00035	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		972,72	0,00	972,72
30/06/2026	11340	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00362	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.737,00	0,00	1.737,00
30/06/2026	11341	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00198	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		5.558,40	0,00	5.558,40
30/06/2026	11342	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00228	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	05	5000026	02		2.084,40	0,00	2.084,40
30/06/2026	11343	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	01148	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	95	5000032	02		1.389,60	0,00	1.389,60
30/06/2026	11344	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	01149	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	95	5000059	02		694,80	0,00	694,80
30/06/2026	11345	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00834	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		416,88	0,00	416,88
30/06/2026	11346	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00463	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.875,96	0,00	1.875,96
30/06/2026	11347	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00684	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.709,72	0,00	2.709,72
30/06/2026	11348	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	2200000	02		18.759,60	0,00	18.759,60
30/06/2026	11349	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00448	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		416,88	0,00	416,88
30/06/2026	11350	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00048	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.362,32	0,00	2.362,32
30/06/2026	11351	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00007	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.111,68	0,00	1.111,68
30/06/2026	11352	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00025	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		69,48	0,00	69,48
30/06/2026	11353	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00761	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		833,76	0,00	833,76
30/06/2026	11354	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00296	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.014,92	0,00	2.014,92
30/06/2026	11355	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00316	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.111,68	0,00	1.111,68

CN-SIFPM														CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2026 a 30/06/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 28/07/2026														Pagina 56	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/06/2026	11356	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	01094	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		4.029,84	0,00	4.029,84	
30/06/2026	11357	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00551	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	3010000	02		23.762,16	0,00	23.762,16	
30/06/2026	11358	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		277,92	0,00	277,92	
30/06/2026	11359	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00812	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		69,48	0,00	69,48	
30/06/2026	11360	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00817	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		208,44	0,00	208,44	
30/06/2026	11361	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00785	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		486,36	0,00	486,36	
30/06/2026	11362	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00778	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		208,44	0,00	208,44	
30/06/2026	11363	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00747	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.250,64	0,00	1.250,64	
30/06/2026	11364	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00738	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		4.168,80	0,00	4.168,80	
30/06/2026	11365	E90037	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00825	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		555,84	0,00	555,84	
30/06/2026	11366	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00767	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO GUMERCINDO TICIANELLI JUNIOR	01	1100000	99		104,12	0,00	104,12	
30/06/2026	11367	S06815	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00761	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.670,00	0,00	3.670,00	
30/06/2026	11368	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		79,82	0,00	79,82	
30/06/2026	11369	S07024	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		411,00	0,00	411,00	
30/06/2026	11370	S07024	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.581,60	0,00	1.581,60	
30/06/2026	11371	S07026	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		4.406,28	0,00	4.406,28	
30/06/2026	11372	S07036	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00089	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		352,00	0,00	352,00	
30/06/2026	11373	S07021	16303 BRUNO CESAR FERREIRA GODINHO	00436	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00	
30/06/2026	11374	S07031	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		258,05	0,00	258,05	
30/06/2026	11375	S07029	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00	
30/06/2026	11376	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00089	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000	02		115.000,00	0,00	115.000,00	
30/06/2026	11377	S07025	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00	
30/06/2026	11378	S06944	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01224	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	92	5000068	01		47,00	0,00	47,00	
30/06/2026	11379	S07016	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		559,79	0,00	559,79	
30/06/2026	11380	S07019	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.060,00	0,00	2.060,00	
30/06/2026	11381	S07020	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00	
30/06/2026	11382	S07022	16289 FLAVIANA DE LURDES GALEGO	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00	
30/06/2026	11383	S07023	11644 P C DE ASSIS FERRAGENS- ME	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00	
30/06/2026	11384	S07027	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00228	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		950,00	0,00	950,00	
30/06/2026	11385	S07037	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00796	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00	
SUBTOTAL												830.553,66	800,00	1.389.992,08	
TOTAL GERAL DO PERIODO												12.127.550,16	3.722.427,65	9.441.529,98	
TOTAL GERAL ACUMULADO												394.459.148,65	225.146.983,54	169.312.165,11	