

CN-SIFPM												CONAM		
												Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026												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												394.459.148,65	260.977.188,78	132.216.631,77
01/07/2026	09614	000000	15247 MARIA DE FATIMA SOUSA CANDIDO	00829	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-6.509,89	0,00	0,00
01/07/2026	11386	S06825	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00035	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11387	S06827	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00520	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11388	S06828	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00007	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11389	S06830	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00316	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11390	S06831	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00723	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	1000147	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11391	S06833	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00738	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11392	S06841	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00056	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
01/07/2026	11393	S06844	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00210	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		3.360,00	0,00	3.360,00
01/07/2026	11394	S06846	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11395	S06849	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00228	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026	02		1.680,00	0,00	1.680,00
01/07/2026	11396	S06850	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00251	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11397	S06852	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00166	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11398	S06856	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00463	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		3.920,00	0,00	3.920,00
01/07/2026	11399	S06857	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00551	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
01/07/2026	11400	S06863	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00572	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11401	S06864	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00572	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11402	S06866	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00587	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11403	S06868	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00551	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		6.160,00	0,00	6.160,00
01/07/2026	11404	S06870	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00592	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11405	S06872	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00626	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11406	S06873	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00673	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11407	S06874	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00904	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11408	S06876	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00684	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11409	S06929	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00715	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
01/07/2026	11410	S06930	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00296	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
01/07/2026	11411	S06931	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00178	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/07/2026	11412	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	02	2610000	99		1.221,68	1.221,68	0,00
							MICHELLE OLIMPIO GERALDO FERNANDES							
01/07/2026	11413	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01167	OR	46.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	02	2620000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
							MICHELLE OLIMPIO GERALDO FERNANDES							
01/07/2026	11414	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	02	2610000	99		1.452,94	1.452,94	0,00
							HILDA FERRACINI							
01/07/2026	11415	E90002	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		9.784,00	9.784,00	0,00
01/07/2026	11416	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	02	2610000	99		464,65	464,65	0,00
							LUCIANA ROSA ESTEVAM DE SOUZA							
01/07/2026	11417	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	3020000	99		2.891,48	2.891,48	0,00
							ANA LIVIA DE GODOI PADILHA							
01/07/2026	11418	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01279	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	3020000	99		8.538,76	8.538,76	0,00
							ANA LIVIA DE GODOI PADILHA							
01/07/2026	11419	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	01	3050000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
							ANA LIVIA DE GODOI PADILHA							

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 2														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2026	11420	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MICHELLE OLIMPIO GERALDO FERNANDES	02	2610000	99		4.535,14	4.535,14	0,00
01/07/2026	11421	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO HILDA FERRACINI	02	2610000	99		3.499,15	3.499,15	0,00
01/07/2026	11422	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO LUCIANA ROSA ESTEVAM DE SOUZA	02	2610000	99		4.778,57	4.778,57	0,00
01/07/2026	11423	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01167	OR	46.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO HILDA FERRACINI	02	2620000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
01/07/2026	11424	S07028	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.664,00	1.664,00	0,00
01/07/2026	11425	S07030	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	340,00	0,00
01/07/2026	11426	S07032	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		735,00	735,00	0,00
01/07/2026	11427	S07033	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		955,00	955,00	0,00
01/07/2026	11428	S07034	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.210,00	2.210,00	0,00
01/07/2026	11429	S07035	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.360,00	1.360,00	0,00
01/07/2026	11430	S07038	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		840,00	840,00	0,00
01/07/2026	11431	S07039	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.412,50	1.412,50	0,00
01/07/2026	11432	S07040	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.680,00	3.680,00	0,00
01/07/2026	11433	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	95	8000098	01		682,33	682,29	0,04
01/07/2026	11434	S07041	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		1.750,00	0,00	1.750,00
01/07/2026	11435	S07042	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		975,24	975,24	0,00
01/07/2026	11436	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		561,74	561,74	0,00
01/07/2026	11437	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		920,47	920,47	0,00
01/07/2026	11438	S07049	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	02	3050004	01		4.186,90	0,00	4.186,90
01/07/2026	11439	S07045	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
01/07/2026	11440	S07048	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00119	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		1.600,00	0,00	0,00
01/07/2026	11441	S07047	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00089	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	02		1.850,00	1.850,00	0,00
01/07/2026	11442	S07043	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00427	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		18,48	18,48	0,00
01/07/2026	11443	S07044	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00427	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
01/07/2026	11444	S07046	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		95,80	95,80	0,00
01/07/2026	11445	S07083	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	05	1000033	01		359,03	359,00	0,03
01/07/2026	11446	S07083	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	05	1000033	01		1.976,00	1.976,00	0,00
01/07/2026	11447	S07110	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00869	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		145,35	145,35	0,00
01/07/2026	11448	S07104	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		547,20	547,20	0,00
01/07/2026	11449	S07120	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		103,48	103,48	0,00
01/07/2026	11450	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.051,37	1.051,36	0,01

CN-SIFPM											CONAM			
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 3														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2026	11451	S07058	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01180	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000047	01		89,90	89,90	0,00
01/07/2026	11452	S07061	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	02	3050004	02		95,00	95,00	0,00
01/07/2026	11453	S07062	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00636	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		200,00	200,00	0,00
01/07/2026	11454	S07063	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01130	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		56,00	0,00	56,00
01/07/2026	11455	S07064	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
01/07/2026	11456	S07066	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.297,00	1.297,00	0,00
01/07/2026	11457	S07070	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
01/07/2026	11458	S07072	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.075,00	1.075,00	0,00
01/07/2026	11459	S07075	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		800,00	800,00	0,00
01/07/2026	11460	S07085	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.040,00	1.040,00	0,00
01/07/2026	11461	S07071	15688 M A GUEDES	00771	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.128,00	3.128,00	0,00
01/07/2026	11462	S07055	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		264,66	264,66	0,00
01/07/2026	11463	S07054	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00210	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.210,00	0,00	2.210,00
01/07/2026	11464	S07052	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00210	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		178,00	0,00	178,00
01/07/2026	11465	S07050	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		722,13	722,13	0,00
01/07/2026	11466	S07087	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		213,07	213,07	0,00
01/07/2026	11467	S05719	16304 RIART ASSOC. SERV. ESP., ART.	00498	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		8.120,00	8.120,00	0,00
01/07/2026	11468	S07060	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00491	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
01/07/2026	11469	S07059	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00491	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.020,00	1.020,00	0,00
01/07/2026	11470	S07065	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00903	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
01/07/2026	11471	S07067	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00833	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		760,00	760,00	0,00
01/07/2026	11472	S07051	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01249	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE COPA, COZINHA E LAVANDERIA	02	2620004	01		2.392,00	2.392,00	0,00
01/07/2026	11473	S07053	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01247	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620004	01		2.377,01	2.377,01	0,00
01/07/2026	11474	S07056	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01249	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620004	01		5.720,00	0,00	5.720,00
01/07/2026	11475	S07057	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00130	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
01/07/2026	11476	S07068	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.013,00	1.013,00	0,00
01/07/2026	11477	S07069	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
01/07/2026	11478	S07073	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		549,20	549,20	0,00
01/07/2026	11479	S07076	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.470,00	1.470,00	0,00
01/07/2026	11480	S07077	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.437,00	1.437,00	0,00
01/07/2026	11481	S07078	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.456,00	1.456,00	0,00
01/07/2026	11482	S07079	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
01/07/2026	11483	S07080	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
01/07/2026	11484	S07081	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		608,00	608,00	0,00
01/07/2026	11485	S07082	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		736,00	736,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 4	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2026	11486	S07084	15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
01/07/2026	11487	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.387,84	0,00	6.387,84
01/07/2026	11488	S07086	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
01/07/2026	11489	S07088	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.131,62	1.131,62	0,00
01/07/2026	11490	S07089	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
01/07/2026	11491	S07090	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
01/07/2026	11492	S07091	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.485,12	1.485,12	0,00
01/07/2026	11493	S07092	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
01/07/2026	11494	S07093	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	630,00	0,00
01/07/2026	11495	S07094	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
01/07/2026	11496	S07095	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
01/07/2026	11497	S07096	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
01/07/2026	11498	S07097	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
01/07/2026	11499	S07098	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.430,00	1.430,00	0,00
01/07/2026	11500	S07099	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
01/07/2026	11501	S07100	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		475,00	475,00	0,00
01/07/2026	11502	S07101	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
01/07/2026	11503	S07102	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
01/07/2026	11504	S07103	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
01/07/2026	11505	S07105	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
01/07/2026	11506	S07106	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
01/07/2026	11507	S07107	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.440,00	1.440,00	0,00
01/07/2026	11508	S07108	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
01/07/2026	11509	S07109	08842 DESPACHANTE LILO LTDA	00753	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
01/07/2026	11510	S07111	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	0,00	0,00
01/07/2026	11511	S07112	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
01/07/2026	11512	S07113	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.182,00	1.182,00	0,00
01/07/2026	11513	S07114	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
01/07/2026	11514	S07115	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
01/07/2026	11515	S07116	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		870,00	870,00	0,00
01/07/2026	11516	S07117	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.425,55	1.425,55	0,00
01/07/2026	11517	S07118	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		973,00	973,00	0,00
01/07/2026	11518	S07119	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.840,00	1.840,00	0,00
01/07/2026	11519	S07121	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		162,14	162,14	0,00
01/07/2026	11520	S07121	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,21	80,21	0,00
01/07/2026	11521	S07122	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
01/07/2026	11522	S07123	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		720,00	720,00	0,00
01/07/2026	11523	S07124	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.499,00	1.499,00	0,00
01/07/2026	11524	S07125	15566 C R S FERRARI MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
01/07/2026	11525	S07126	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.586,00	0,00	6.586,00
01/07/2026	11526	S07127	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.900,00	8.900,00	0,00
01/07/2026	11527	S07128	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	495,00	0,00
01/07/2026	11528	S07129	15566 C R S FERRARI MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.000,00	9.000,00	0,00
01/07/2026	11529	S07130	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00753	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026												
		EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS												
		TIPO CONTRATACAO: TODOS												
DATA 07/10/2026		Pagina 5												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2026	11530	S07131	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.680,00	1.680,00	0,00
01/07/2026	11531	S07132	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.050,00	1.050,00	0,00
01/07/2026	11532	S07133	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	425,00	0,00
01/07/2026	11533	S07134	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	1.080,00	0,00
01/07/2026	11534	S07135	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
01/07/2026	11535	S07136	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
01/07/2026	11536	S07137	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
01/07/2026	11537	S07139	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		105,00	105,00	0,00
01/07/2026	11538	S07140	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.526,00	2.526,00	0,00
01/07/2026	11539	S07141	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	265,00	0,00
01/07/2026	11540	S07142	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00
01/07/2026	11541	S07143	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		713,95	713,95	0,00
01/07/2026	11542	S07144	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		713,95	713,95	0,00
01/07/2026	11543	S07145	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		573,00	573,00	0,00
01/07/2026	11544	S07146	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		52,69	0,00	52,69
01/07/2026	11545	S06040	16305 SICUREZZA FACILITIES LTDA	00328	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		53.035,84	0,00	53.035,84
01/07/2026	11546	E90039	14772 GEO BRASILIS CONSULT.PLANEJ.ME	00715	OR	39.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		7.300,00	0,00	7.300,00
01/07/2026	11547	E90039	14772 GEO BRASILIS CONSULT.PLANEJ.ME	00723	OR	39.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	05	1000147	02		260.000,00	0,00	260.000,00
SUBTOTAL												547.916,25	165.612,79	386.613,35
02/07/2026	09841	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-6.697,13	0,00	0,00
02/07/2026	11548	I00023	14845 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	04		319,24	319,24	0,00
02/07/2026	11549	I00023	14845 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000207	04		14.788,76	14.788,76	0,00
02/07/2026	11550	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00309	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	1100000	05		165.494,95	165.494,95	0,00
SUBTOTAL												173.905,82	180.602,95	0,00
03/07/2026	10834	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00349	OR	30.04	ESTORNO	01	1100000	01		-272,50	0,00	0,00
03/07/2026	10835	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00369	OR	30.04	ESTORNO	01	1100000	01		-33,00	0,00	0,00
03/07/2026	10952	S06742	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-1.450,00	0,00	0,00
03/07/2026	11101	S06853	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01206	OR	52.33	ESTORNO	92	2000018	01		-5.999,98	0,00	0,00
03/07/2026	11253	S06952	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00127	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-599,70	0,00	0,00
03/07/2026	11383	S07023	11644 P C DE ASSIS FERRAGENS- ME	00176	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-15,00	0,00	0,00
03/07/2026	11440	S07048	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00119	OR	39.16	ESTORNO	02	2730000	02		-1.600,00	0,00	0,00
03/07/2026	11551	S06356	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		12.960,00	12.960,00	0,00
03/07/2026	11552	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		180,00	180,00	0,00
03/07/2026	11553	S07026	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		749,00	0,00	485,00
03/07/2026	11554	S07161	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01206	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	92	2000018	01		5.999,98	5.999,98	0,00
03/07/2026	11555	S07160	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00119	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		1.660,00	0,00	1.660,00
03/07/2026	11556	S06540	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		832,33	0,00	832,33
03/07/2026	11557	S07165	13377 FABIO BARROS MORINI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.130,00	3.130,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 6
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2026	11558	S07163	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
03/07/2026	11559	S07162	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	860,00	0,00
03/07/2026	11560	S07159	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.AGENCIAMENTO PUBLI-CIDADE	01	1100000	02		14.000,00	0,00	14.000,00
03/07/2026	11561	S07164	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00673	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
03/07/2026	11562	S07154	10710 SOM TREMITERRA LP LTDA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
03/07/2026	11563	S07148	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.221,84	1.221,84	0,00
03/07/2026	11564	S07156	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		122,32	122,32	0,00
03/07/2026	11565	S07152	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01145	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000016	01		76,00	76,00	0,00
03/07/2026	11566	S07150	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00176	OR	30.60	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		146,16	146,16	0,00
03/07/2026	11567	S07158	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00119	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		10.640,00	0,00	10.640,00
03/07/2026	11568	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00433	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		15.050,00	0,00	0,00
03/07/2026	11569	S07155	07280 CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS -	00859	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
03/07/2026	11570	S07153	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		229,00	229,00	0,00
03/07/2026	11571	S07151	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00069	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		13.440,00	0,00	13.440,00
03/07/2026	11572	S07149	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
03/07/2026	11573	S13576	16088 TIGER COM. DE EQUIP. DE SOM PR	00498	OR	39.74	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS AF 18313/25 - NE 21324/25	01	1100000	01		150,00	0,00	0,00
03/07/2026	11573	S13576	16088 TIGER COM. DE EQUIP. DE SOM PR	00498	OR	39.74	ESTORNO	01	1100000	01		-150,00	0,00	0,00
03/07/2026	11574	000000	16088 TIGER COM. DE EQUIP. DE SOM PR	00498	OR	39.74	DESP.C/FRETE REF.AQUISICAO DE MICROFONES AF-18313	01	1100000	99		150,00	150,00	0,00
03/07/2026	11575	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	3020000	99		15.669,94	15.669,94	0,00
03/07/2026	11576	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	2200000	99		1.246,62	1.246,62	0,00
03/07/2026	11577	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00005	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		640,45	640,45	0,00
03/07/2026	11578	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		54,22	54,22	0,00
03/07/2026	11579	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		3.838,95	3.838,95	0,00
03/07/2026	11580	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
03/07/2026	11581	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		2.168,81	2.168,81	0,00
03/07/2026	11582	S07183	08415 CORUS CLINICA DE OLHOS, RAD.E	00673	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
03/07/2026	11583	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		822,95	822,95	0,00
03/07/2026	11584	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		378,45	378,45	0,00
03/07/2026	11585	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		208,06	208,06	0,00
03/07/2026	11586	000000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	00076	AD	39.99	ADANTAM.DESP.VIAGENS SECRET.EDUCACAO	01	2200000	99		3.000,00	0,00	0,00
03/07/2026	11587	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		813,05	813,05	0,00
03/07/2026	11588	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"	01	1100000	99		271,35	271,35	0,00
03/07/2026	11589	S07179	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		622,50	622,50	0,00
03/07/2026	11590	S07185	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.597,20	7.597,20	0,00
03/07/2026	11591	S07192	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		364,80	0,00	364,80
03/07/2026	11592	S07191	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00106	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		91,20	0,00	91,20
03/07/2026	11593	S07190	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		456,00	0,00	456,00
03/07/2026	11594	S07170	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2200000	02		650,00	650,00	0,00
03/07/2026	11595	S07171	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		580,00	0,00	580,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 7	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2026	11596	S07172	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		30,00	30,00	0,00
03/07/2026	11597	S07168	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		414,89	414,89	0,00
03/07/2026	11598	S07167	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	670,00	0,00
03/07/2026	11599	S07166	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.110,00	5.110,00	0,00
03/07/2026	11600	S07174	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		149,60	149,60	0,00
03/07/2026	11601	S07173	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		99,00	99,00	0,00
03/07/2026	11602	S07169	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		612,00	612,00	0,00
03/07/2026	11603	S06895	16307 AMARO UNIFORMES LTDA	00430	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
03/07/2026	11604	E90057	15902 LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		67,65	0,00	0,00
03/07/2026	11605	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021	01		177,48	0,00	0,00
03/07/2026	11606	E90015	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		16,80	16,80	0,00
03/07/2026	11607	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		83,50	0,00	0,00
03/07/2026	11608	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00228	OR	39.99	SERVICO DE LOCAAO DE BRINQUEDOS	05	5000026	02		2.100,00	2.100,00	0,00
03/07/2026	11609	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		18,00	0,00	18,00
03/07/2026	11610	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00228	OR	39.12	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	05	5000026	02		1.242,30	1.242,30	0,00
03/07/2026	11611	S07138	16306 PRISCILA C. DE ASSIS MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.980,00	5.980,00	0,00
03/07/2026	11612	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.411,50	1.411,50	0,00
03/07/2026	11613	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	5000043	01		118,32	118,32	0,00
03/07/2026	11614	E90077	11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	03	5000043	01		1.820,00	0,00	1.820,00
03/07/2026	11615	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00282	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	03	5000043	01		90,00	0,00	90,00
03/07/2026	11616	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01145	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	5000016	01		540,00	0,00	540,00
03/07/2026	11617	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01222	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		124,00	124,00	0,00
03/07/2026	11618	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	13		39,05	0,00	0,00
03/07/2026	11619	S07189	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		682,54	682,54	0,00
03/07/2026	11620	S07188	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00282	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	5000043	01		395,00	395,00	0,00
03/07/2026	11621	S07187	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00210	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		16,00	16,00	0,00
03/07/2026	11622	S07186	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
03/07/2026	11623	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
03/07/2026	11624	S07184	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.189,65	0,00	1.189,65
03/07/2026	11625	S07182	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00430	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		30.332,40	0,00	0,00
03/07/2026	11626	S07181	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01222	OR	30.16	AQUISICAO DE MOVEIS	92	5000068	01		2.085,00	1.265,00	820,00
03/07/2026	11627	S07180	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		178,35	178,35	0,00
03/07/2026	11628	S07178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		886,56	886,56	0,00
03/07/2026	11629	S07177	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01150	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000016	01		6.689,00	6.689,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 8	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/07/2026	11630	S07176	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		775,00	775,00	0,00
03/07/2026	11631	S07175	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		375,00	375,00	0,00
03/07/2026	11632	S07208	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00746	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		182,00	182,00	0,00
SUBTOTAL												183.233,07	91.587,19	52.601,98
06/07/2026	09955	000000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
06/07/2026	11633	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	ADANTAM. VIAGEM PARTICIP. COMPETICOES E JOGOS REGIONAIS	01	1100000	99		30.000,00	0,00	0,00
06/07/2026	11634	000000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	ADANTAM. VIAGEM/ DIARIAS MOTORISTAS PA-RA BUSCAR MATERIAIS	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
06/07/2026	11635	000000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	ADANTAM. DESP. VIAGEM/ REUNIAO EM AVAI/ SP	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
06/07/2026	11636	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00415	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO JOAO LOPES GALEGO FILHO	01	1100000	99		756,31	756,31	0,00
06/07/2026	11637	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01284	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO JOAO LOPES GALEGO FILHO	01	1100000	99		5.192,69	5.192,69	0,00
06/07/2026	11638	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00392	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO ADEMIR DA SILVA MARTINELLI	01	1100000	99		1.171,66	1.171,66	0,00
06/07/2026	11639	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01268	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO ADEMIR DA SILVA MARTINELLI	01	1100000	99		5.206,69	5.206,69	0,00
06/07/2026	11640	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MOABE ALVES DE ANDRADE DINIZ	01	3010000	99		2.151,33	0,00	0,00
06/07/2026	11641	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01285	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MOABE ALVES DE ANDRADE DINIZ	01	3010000	99		3.425,69	3.425,69	0,00
SUBTOTAL												48.704,37	21.553,04	0,00
07/07/2026	02657	S01139	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-990,00	0,00	0,00
07/07/2026	08351	E90091	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01145	OR	30.16	ESTORNO	95	5000016	01		-239,20	0,00	0,00
07/07/2026	09848	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.771,03	0,00	0,00
07/07/2026	10390	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-13,40	0,00	0,00
07/07/2026	11369	S07024	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00106	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	01		-66,00	0,00	0,00
07/07/2026	11553	S07026	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00065	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	01		-264,00	0,00	0,00
07/07/2026	11640	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	ESTORNO	01	3010000	99		-2.151,33	0,00	0,00
07/07/2026	11642	S06753	15905 J. AGRO OLIVER LTDA	00342	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	1000026	02		52.700,00	0,00	52.700,00
07/07/2026	11643	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	2200000	02		404,80	202,40	202,40
07/07/2026	11644	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00738	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		1.534,70	767,35	767,35
07/07/2026	11645	I00028	13367 GEOVANA MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00295	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.496,56	0,00	12.496,56
07/07/2026	11646	I00028	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00295	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.496,56	0,00	12.496,56
07/07/2026	11647	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00582	ER	39.99	OFICIOS SECRETARIA SAUDE	05	3020001	99		140.000,00	118.018,19	21.981,81
07/07/2026	11648	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MOABE ALVES DE ANDRADE DINIZ	01	3010000	99		2.141,80	2.141,80	0,00
07/07/2026	11649	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00642	OR	08.56	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MOABE ALVES DE ANDRADE DINIZ	01	3050000	99		9,53	9,53	0,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS												
DATA 07/10/2026		Pagina 9												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
07/07/2026	11650	S07209	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		886,66	886,66	0,00
07/07/2026	11651	S07210	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00637	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	05	3040001	01		4.958,72	4.958,72	0,00
07/07/2026	11652	S07213	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.939,38	1.299,63	639,75
07/07/2026	11653	S07220	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		186,87	0,00	186,87
07/07/2026	11654	S07241	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.687,70	2.687,70	0,00
07/07/2026	11655	S07253	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.208,20	1.208,20	0,00
07/07/2026	11656	S07260	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.375,00	1.375,00	0,00
07/07/2026	11657	S07266	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.802,00	1.802,00	0,00
07/07/2026	11658	S07270	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		998,00	998,00	0,00
07/07/2026	11659	S07276	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		546,00	546,00	0,00
07/07/2026	11660	S07282	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		177,76	177,76	0,00
07/07/2026	11661	S07294	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
07/07/2026	11662	S07299	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		6,48	0,00	6,48
07/07/2026	11663	S07302	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		423,00	423,00	0,00
07/07/2026	11664	S07303	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.600,00	1.600,00	0,00
07/07/2026	11665	S07304	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	420,00	0,00
07/07/2026	11666	S07305	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.636,00	1.636,00	0,00
07/07/2026	11667	S07207	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		711,60	711,60	0,00
07/07/2026	11668	S07206	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		346,43	346,43	0,00
07/07/2026	11669	S07205	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00461	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.265,64	371,70	893,94
07/07/2026	11670	S05560	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		810,00	810,00	0,00
07/07/2026	11671	S07204	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00520	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
07/07/2026	11672	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00777	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		98,01	0,00	98,01
07/07/2026	11673	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00777	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		665,70	0,00	665,70
07/07/2026	11674	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00777	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		16,80	0,00	16,80
07/07/2026	11675	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00777	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	598,00	0,00
07/07/2026	11676	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00777	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		59,20	0,00	59,20
07/07/2026	11677	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00777	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		108,00	108,00	0,00
07/07/2026	11678	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00777	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		62,00	62,00	0,00
07/07/2026	11679	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01109	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		900,00	900,00	0,00
07/07/2026	11680	S07226	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.987,00	2.987,00	0,00
07/07/2026	11681	S07224	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.	03	1000097	01		129,50	129,50	0,00
07/07/2026	11682	S07223	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.770,00	0,00	1.770,00
07/07/2026	11683	S07222	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01108	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	4000001	01		3.006,35	0,00	3.006,35
07/07/2026	11684	S07221	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,90	15,90	0,00
07/07/2026	11685	S07217	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00903	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		353,60	353,60	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 10	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2026	11686	S07216	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
07/07/2026	11687	S07215	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00777	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
07/07/2026	11688	S07214	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	1000097	01		106,69	106,69	0,00
07/07/2026	11689	S07212	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.750,31	0,00	0,00
07/07/2026	11690	S07231	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00738	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.178,10	0,00	8.178,10
07/07/2026	11691	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		21.232,50	21.232,50	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11692	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		54.007,20	54.007,20	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11693	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		34.184,80	0,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11694	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		44.315,60	44.315,60	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11695	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		43.037,28	43.037,28	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11696	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	ADANTAM. DESP. VIAGEM MOTORISTAS A OFI-	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
							-CINAS DA REGIAO							
07/07/2026	11697	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		32.044,64	32.044,64	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11698	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		33.573,38	33.573,38	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11699	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		26.780,84	26.780,84	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11700	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00158	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2880000	02		22.305,83	22.305,83	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11701	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	01235	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	95	2880000	02		1.466,97	1.466,97	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11702	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		20.323,94	20.323,94	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11703	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		56.212,00	0,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11704	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.031,04	23.031,04	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11705	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		47.594,24	0,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11706	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		36.271,00	36.271,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11707	S07247	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		13.000,00	10.970,00	2.030,00
							DO PERIMETRO URBANO							
07/07/2026	11708	G00006	10611 VEREDAS TRANSPORTES LP LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2620000	02		91.821,20	91.821,20	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11709	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2620000	02		38.127,11	38.127,11	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
07/07/2026	11710	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2620000	02		30.700,40	30.700,40	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 11
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2026	11711	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		29.549,37	29.549,37	0,00
07/07/2026	11712	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		23.819,73	23.819,73	0,00
07/07/2026	11713	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		54.180,21	54.180,21	0,00
07/07/2026	11714	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		46.742,28	46.742,28	0,00
07/07/2026	11715	S07197	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01205	OR	39.20	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	92	2000018	02		2.132,00	2.132,00	0,00
07/07/2026	11716	S07196	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01205	OR	39.20	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	92	2000018	02		1.824,00	1.824,00	0,00
07/07/2026	11717	S07195	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01205	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	2000018	02		1.698,00	1.698,00	0,00
07/07/2026	11718	S07203	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.658,80	1.658,80	0,00
07/07/2026	11719	S07202	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.013,40	0,00	1.013,40
07/07/2026	11720	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		780,80	780,80	0,00
07/07/2026	11721	S07201	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00408	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		259,54	259,54	0,00
07/07/2026	11722	S07200	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		1.668,40	0,00	1.668,40
07/07/2026	11723	S07199	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		1.015,30	1.015,30	0,00
07/07/2026	11724	S07198	14504 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2200000	01		6.160,00	6.160,00	0,00
07/07/2026	11725	S07194	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
07/07/2026	11726	S07193	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		417,80	417,80	0,00
07/07/2026	11727	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	ADANTAM.VIAGEM MOTORISTAS PARA CIDADES DA REGIAO, BAURU, JAU, SAO PAULO	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
07/07/2026	11728	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		111,60	0,00	111,60
07/07/2026	11729	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		171,00	0,00	171,00
07/07/2026	11730	S07240	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00210	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
07/07/2026	11731	S07211	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		108,00	108,00	0,00
07/07/2026	11732	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00228	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	05	5000026	02		950,00	950,00	0,00
07/07/2026	11733	S07225	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00684	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
07/07/2026	11734	S07249	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		206,72	0,00	206,72
07/07/2026	11735	S07218	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		606,00	606,00	0,00
07/07/2026	11736	S07219	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00418	OR	30.31	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	01		1.348,50	0,00	1.348,50
07/07/2026	11737	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		6.261,75	6.261,75	0,00
07/07/2026	11738	000000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00010	AD	39.99	ADANTAM.VIAGEM PERIODO 08/07 A 06/08	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
07/07/2026	11739	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
07/07/2026	11740	S07227	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
07/07/2026	11741	S07228	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00759	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
07/07/2026	11742	S07229	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,50	132,50	0,00
07/07/2026	11743	S07230	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		111,20	111,20	0,00
07/07/2026	11744	S07232	15566 C R S FERRARI MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
07/07/2026	11745	S07234	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	1.250,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 12														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2026	11746	S07236	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	640,00	0,00
07/07/2026	11747	S07237	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
07/07/2026	11748	S07239	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.624,00	1.624,00	0,00
07/07/2026	11749	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		78.394,14	78.394,14	0,00
07/07/2026	11750	S07243	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.408,00	2.408,00	0,00
07/07/2026	11751	S07244	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.880,00	1.880,00	0,00
07/07/2026	11752	S07245	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
07/07/2026	11753	S07246	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		683,00	683,00	0,00
07/07/2026	11754	S07248	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		881,07	0,00	881,07
07/07/2026	11755	S07250	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
07/07/2026	11756	S07251	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		316,00	316,00	0,00
07/07/2026	11757	S07252	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		651,38	651,38	0,00
07/07/2026	11758	S07255	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.041,43	2.041,43	0,00
07/07/2026	11759	S07256	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		363,76	363,76	0,00
07/07/2026	11760	S07257	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	1.080,00	0,00
07/07/2026	11761	S07258	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.100,00	3.100,00	0,00
07/07/2026	11762	S07259	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
07/07/2026	11763	S07262	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
07/07/2026	11764	S07263	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		383,90	383,90	0,00
07/07/2026	11765	S07265	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		125,00	125,00	0,00
07/07/2026	11766	S07267	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		94,04	94,04	0,00
07/07/2026	11767	S07269	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		201,00	201,00	0,00
07/07/2026	11768	S07271	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		142,00	142,00	0,00
07/07/2026	11769	S07273	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
07/07/2026	11770	S07274	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
07/07/2026	11771	S07275	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		672,00	672,00	0,00
07/07/2026	11772	S07277	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		590,00	590,00	0,00
07/07/2026	11773	S07278	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		245,00	245,00	0,00
07/07/2026	11774	S07279	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		620,00	620,00	0,00
07/07/2026	11775	S07280	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
07/07/2026	11776	S07281	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
07/07/2026	11777	S07283	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.119,00	1.119,00	0,00
07/07/2026	11778	S07284	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		290,00	290,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM				
										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS										TIPO CONTRATACAO: TODOS				
DATA 07/10/2026										Pagina 13				
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
07/07/2026	11779	S07285	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
07/07/2026	11780	S07286	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.440,00	1.440,00	0,00
07/07/2026	11781	S07287	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,00	920,00	0,00
07/07/2026	11782	S07288	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.673,57	4.673,57	0,00
07/07/2026	11783	S07289	16183 REFRIAR AUTO CENTER LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,00	1.490,00	0,00
07/07/2026	11784	S07290	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.265,00	6.265,00	0,00
07/07/2026	11785	S07291	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		709,00	709,00	0,00
07/07/2026	11786	S07292	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,00	1.490,00	0,00
07/07/2026	11787	S07295	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		722,00	722,00	0,00
07/07/2026	11788	S07296	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		360,00	360,00	0,00
07/07/2026	11789	S07297	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
07/07/2026	11790	S07298	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		7.696,92	7.696,92	0,00
07/07/2026	11791	S07300	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		2.660,00	0,00	2.660,00
SUBTOTAL												1.319.116,83	1.019.209,87	164.660,57
08/07/2026	08895	S05279	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00023	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-1.015,20	0,00	0,00
08/07/2026	09912	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-809,40	0,00	0,00
08/07/2026	10415	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-415,00	0,00	0,00
08/07/2026	10485	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-5.945,40	0,00	0,00
08/07/2026	11792	G00090	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00210	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		17.545,00	0,00	17.545,00
08/07/2026	11793	E90047	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00086	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000	02		25.816,98	0,00	25.816,98
08/07/2026	11794	E90047	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00118	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		129.084,90	0,00	129.084,90
08/07/2026	11795	E00042	14375 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	00579	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	04		35.621,60	0,00	35.621,60
08/07/2026	11796	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01271	OR	39.99	OFICIO 96/26	92	3050004	99		50.000,00	50.000,00	0,00
08/07/2026	11797	S07311	07989 AP ORGANIZACAO PAULISTA GESTA	00747	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.385,00	1.385,00	0,00
08/07/2026	11798	S07314	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		560,88	560,88	0,00
08/07/2026	11799	S07314	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.214,66	123,30	3.091,36
08/07/2026	11800	S07314	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.206,00	1.206,00	0,00
08/07/2026	11801	S07314	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		980,00	980,00	0,00
08/07/2026	11802	S07314	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.628,00	2.628,00	0,00
08/07/2026	11803	S07312	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		74,72	74,72	0,00
08/07/2026	11804	S07315	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		122,30	0,00	122,30
08/07/2026	11805	S07308	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01224	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		261,00	261,00	0,00
08/07/2026	11806	S07306	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
08/07/2026	11807	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		682,00	0,00	682,00
08/07/2026	11808	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		132,24	0,00	132,24
08/07/2026	11809	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
08/07/2026	11810	S90029	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.475,64	0,00	8.475,64
08/07/2026	11811	S90030	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.475,64	0,00	8.475,64

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 14														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2026	11812	S90031	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.475,64	0,00	8.475,64
08/07/2026	11813	S90032	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.475,64	0,00	8.475,64
08/07/2026	11814	S90033	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.475,64	0,00	8.475,64
08/07/2026	11815	S90034	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.475,64	0,00	8.475,64
08/07/2026	11816	S90035	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.475,64	0,00	8.475,64
08/07/2026	11817	S90036	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.475,64	0,00	8.475,64
08/07/2026	11818	S90037	16206 VALDETE FERREIRA RONQUE	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		8.475,64	0,00	8.475,64
08/07/2026	11819	S07254	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00212	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	5000021	01		128,00	128,00	0,00
08/07/2026	11820	S07238	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		6.000,00	1.000,00	5.000,00
08/07/2026	11821	S07233	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		6.000,00	1.000,00	5.000,00
08/07/2026	11822	S07307	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		817,40	817,40	0,00
08/07/2026	11823	S07309	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		602,96	602,96	0,00
08/07/2026	11824	S07261	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00684	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
08/07/2026	11825	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00048	EE	39.81	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		80.000,00	1.777,37	78.222,63
08/07/2026	11826	S06445	15832 36.276.592 EDER CARLOS MORALES	00425	OR	39.61	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	1100000	02		46.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												484.659,40	63.244,63	383.199,77
13/07/2026	07059	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01130	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	05	3010028	01		-9.033,60	0,00	0,00
13/07/2026	11254	S06954	16299 RONDINA COMERCIO DE ALIMENTOS	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-21,60	0,00	0,00
13/07/2026	11604	E90057	15902 LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	01229	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-67,65	0,00	0,00
13/07/2026	11605	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01229	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-177,48	0,00	0,00
13/07/2026	11607	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01229	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-83,50	0,00	0,00
13/07/2026	11618	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01229	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	13		-39,05	0,00	0,00
13/07/2026	11693	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	ESTORNO TOTAL	05	2820000	02		-34.184,80	0,00	0,00
13/07/2026	11703	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	ESTORNO TOTAL	05	2820000	02		-56.212,00	0,00	0,00
13/07/2026	11705	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	ESTORNO TOTAL	05	2820000	02		-47.594,24	0,00	0,00
13/07/2026	11827	S07338	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		100,38	100,38	0,00
13/07/2026	11828	S07317	16308 ELAINE CARDOSO NUTRICAO CLINIC	00210	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		12.900,00	0,00	12.900,00
13/07/2026	11829	S06461	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00870	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		10.710,00	0,00	10.710,00
13/07/2026	11830	S07310	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00869	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	1100000	01		81,34	0,00	81,34
13/07/2026	11831	S07310	15322 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	00869	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	1100000	01		1.112,48	0,00	729,68
13/07/2026	11832	S07310	15689 LPS AGROFARMA LTDA	00869	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	1100000	01		656,48	570,88	85,60

CN-SIFPM														CONAM
 CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 15
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2026	11833	S07310	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00869	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	1100000	01		1.310,40	1.310,40	0,00
13/07/2026	11834	S07310	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00869	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	1100000	01		2.424,50	0,00	2.424,50
13/07/2026	11835	S07339	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,80	72,80	0,00
13/07/2026	11836	S07337	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		71,47	71,47	0,00
13/07/2026	11837	S07332	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00870	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000	02		2.730,00	2.730,00	0,00
13/07/2026	11838	S07331	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00870	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000	02		3.375,00	3.375,00	0,00
13/07/2026	11839	S07330	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		70,47	70,47	0,00
13/07/2026	11840	S07329	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00862	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
13/07/2026	11841	S07328	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		147,00	147,00	0,00
13/07/2026	11842	S07327	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		12,90	12,90	0,00
13/07/2026	11843	S07326	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00338	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000	01		229,90	229,90	0,00
13/07/2026	11844	S07325	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		982,80	982,80	0,00
13/07/2026	11845	S07324	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00338	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1300000	01		218,60	218,60	0,00
13/07/2026	11846	S07323	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00403	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		7.038,00	0,00	7.038,00
13/07/2026	11847	S07322	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		2.005,00	2.005,00	0,00
13/07/2026	11848	S07321	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00413	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		67,98	67,98	0,00
13/07/2026	11849	S07320	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,02	32,02	0,00
13/07/2026	11850	S07319	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		205,00	205,00	0,00
13/07/2026	11851	S07334	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.158,40	0,00	1.158,40
13/07/2026	11852	S07318	15758 L T CREPALDI TREINAMENTOS	00904	OR	39.48	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF ICINAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
13/07/2026	11853	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00119	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2730000	02		206.997,75	0,00	0,00
13/07/2026	11853	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00119	OR	39.78	ESTORNO TOTAL	02	2730000	02		-206.997,75	0,00	0,00
13/07/2026	11854	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		565.614,75	0,00	0,00
13/07/2026	11854	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	ESTORNO TOTAL	01	2120000	02		-565.614,75	0,00	0,00
13/07/2026	11855	S07316	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	01224	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	92	5000068	01		640,00	0,00	640,00
13/07/2026	11856	S07316	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01224	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	92	5000068	01		297,00	0,00	297,00
13/07/2026	11857	S07340	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00434	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	01		596,90	596,90	0,00
13/07/2026	11858	S07335	15737 WISE PRODUTORA LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		4.200,00	4.200,00	0,00
13/07/2026	11859	S07333	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01229	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		173,58	0,00	173,58
13/07/2026	11860	S07336	16042 IVAN GONELLA BERTIN	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		9.900,00	9.900,00	0,00
13/07/2026	11861	S07341	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	01		749,00	749,00	0,00
13/07/2026	11862	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00729	OR	91.13	PRECATORIOS CIVEIS	01	1100000	99		700.000,00	700.000,00	0,00
13/07/2026	11863	000000	16309 DIRCE ELENA VALENTIM	00717	OR	91.99	RPV 20/2026	01	1100000	99		1.267,48	1.267,48	0,00
13/07/2026	11864	S07355	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		7.700,00	2.662,00	5.038,00
13/07/2026	11865	S07355	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		1.304,50	0,00	1.304,50
13/07/2026	11866	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
13/07/2026	11867	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	EE	47.12	PASEP- FPM	01	1100000	99		100.000,00	76.950,05	23.049,95
13/07/2026	11868	000000	16123 SILVIANE APARECIDA SANCHES SAN	00501	AD	39.99	ADIANTAM.VIAGEM DESP. ORQUESTRA- PARTICI PACAO WASBE RIO 2026	01	1100000	99		10.000,00	8.368,05	0,00
13/07/2026	11869	S07382	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.417,12	3.417,12	0,00

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 16
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2026	11870	S07382	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.156,74	1.156,73	0,01
13/07/2026	11871	S07382	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.290,69	3.290,69	0,00
13/07/2026	11872	S07382	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.838,00	1.838,00	0,00
13/07/2026	11873	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		56.212,00	56.212,00	0,00
13/07/2026	11874	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		2.836,26	2.836,25	0,00
13/07/2026	11875	S07357	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000097	01		132,00	132,00	0,00
13/07/2026	11876	S07359	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00635	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		30,00	30,00	0,00
13/07/2026	11877	S07362	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00646	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		170,00	0,00	170,00
13/07/2026	11878	S07364	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00646	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		1.850,00	0,00	1.850,00
13/07/2026	11879	S07365	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		5,48	5,48	0,00
13/07/2026	11880	S07366	15832 36.276.592 EDER CARLOS MORALES	00570	OR	34.00	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		12.250,00	0,00	12.250,00
13/07/2026	11881	S07367	16019 VENTURA PNEUS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		390,00	390,00	0,00
13/07/2026	11882	S07368	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000098	01		630,00	630,00	0,00
13/07/2026	11883	S07373	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		153,07	0,00	153,07
13/07/2026	11884	S07375	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		205,00	205,00	0,00
13/07/2026	11885	S07377	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		202,42	202,42	0,00
13/07/2026	11886	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
13/07/2026	11887	E90071	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.080,00	0,00	3.080,00
13/07/2026	11888	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.560,00	8.560,00	0,00
13/07/2026	11889	S07384	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		55,00	55,00	0,00
13/07/2026	11890	S07386	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
13/07/2026	11891	S07387	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		85,00	85,00	0,00
13/07/2026	11892	S07388	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		85,00	0,00	85,00
13/07/2026	11893	S07389	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
13/07/2026	11894	S07390	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		275,00	275,00	0,00
13/07/2026	11895	S07391	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	250,00	0,00
13/07/2026	11896	S07385	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		823,54	823,54	0,00
13/07/2026	11897	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		50,00	50,00	0,00
13/07/2026	11898	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		93,40	0,00	93,40
13/07/2026	11899	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		21,63	0,00	21,63
13/07/2026	11900	E90075	16121 MEDPAPER COM. DE MAT. MED. HOS	00212	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	5000021	01		10,45	0,00	10,45
13/07/2026	11901	S07381	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01222	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		53,50	53,50	0,00
13/07/2026	11902	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		149,16	0,00	149,16
13/07/2026	11903	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		41,75	41,75	0,00
13/07/2026	11904	E90057	15902 LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		45,10	0,00	45,10
13/07/2026	11905	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021	01		98,60	98,60	0,00
13/07/2026	11906	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		215,70	215,70	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 17	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2026	11907	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		741,00	0,00	741,00
13/07/2026	11908	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		59,20	0,00	59,20
13/07/2026	11909	S07351	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
13/07/2026	11910	S07344	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		396,15	396,15	0,00
13/07/2026	11911	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01275	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	5000064	01		1.130,00	0,00	0,00
13/07/2026	11912	S07380	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00011	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		13.076,15	0,00	13.076,15
13/07/2026	11913	S07272	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00316	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
13/07/2026	11914	S07293	16310 AUTO MECANICA ATHENAS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		710,00	0,00	710,00
13/07/2026	11915	S07352	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.630,00	1.630,00	0,00
13/07/2026	11916	S07353	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
13/07/2026	11917	S07354	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.600,00	2.600,00	0,00
13/07/2026	11918	S07358	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.202,00	0,00	7.202,00
13/07/2026	11919	S07360	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.152,50	1.152,50	0,00
13/07/2026	11920	S07361	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		169,68	169,68	0,00
13/07/2026	11921	S07363	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		60,64	60,64	0,00
13/07/2026	11922	S07378	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		10.850,00	0,00	10.850,00
13/07/2026	11923	S07074	16311 IMPERIO DAS CHAPAS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.860,00	1.860,00	0,00
13/07/2026	11924	S07379	16311 IMPERIO DAS CHAPAS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.205,00	1.205,00	0,00
13/07/2026	11925	S07356	16182 FABIO PAULO BUZAO	01152	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000032	01		2.730,00	0,00	0,00
13/07/2026	11926	S07342	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01145	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		1.299,20	1.299,20	0,00
13/07/2026	11927	S07349	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		286,30	0,00	0,00
13/07/2026	11928	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		816,20	0,00	816,20
13/07/2026	11929	S07348	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01148	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	5000032	02		1.330,00	0,00	1.330,00
13/07/2026	11930	S07346	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		611,25	611,25	0,00
13/07/2026	11931	S07345	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00770	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		183,50	183,50	0,00
13/07/2026	11932	S07347	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		1.230,00	1.230,00	0,00
13/07/2026	11933	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000	01		59,28	59,28	0,00
13/07/2026	11934	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		16,80	16,80	0,00
13/07/2026	11935	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1300000	01		79,20	0,00	79,20
13/07/2026	11936	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000	01		44,73	44,73	0,00
13/07/2026	11937	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		1.246,32	0,00	1.246,32

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 18														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2026	11938	E90034	15504 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS LT	00436	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		36.000,00	36.000,00	0,00
13/07/2026	11939	S05877	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00436	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		12.710,00	12.710,00	0,00
13/07/2026	11940	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00048	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		1.224,70	0,00	1.224,70
13/07/2026	11941	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		37.922,92	0,00	37.922,92
13/07/2026	11942	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00137	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2130000	04		1.965,50	0,00	1.965,50
13/07/2026	11943	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00149	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2120000	04		8.703,90	0,00	8.703,90
13/07/2026	11944	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00636	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	3050004	04		1.797,80	0,00	1.797,80
13/07/2026	11945	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00747	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		1.824,70	0,00	1.824,70
13/07/2026	11946	E90046	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2130000	02		7.457,39	0,00	7.457,39
13/07/2026	11947	E90046	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		7.457,39	0,00	7.457,39
13/07/2026	11948	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00089	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2620000	02		10.356,60	0,00	10.356,60
13/07/2026	11949	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00137	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2130000	02		7.205,90	0,00	7.205,90
13/07/2026	11950	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2120000	02		10.904,70	0,00	10.904,70
13/07/2026	11951	S11014	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00069	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	2200000	02		69.424,69	0,00	69.424,69
13/07/2026	11952	S11014	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00089	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	02	2620000	02		76.986,13	0,00	76.986,13
13/07/2026	11953	S11014	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00137	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	2130000	02		8.591,93	0,00	8.591,93
13/07/2026	11954	S11014	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	2120000	02		29.556,51	0,00	29.556,51
13/07/2026	11955	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00089	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		24.548,52	0,00	24.548,52
13/07/2026	11956	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00119	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		42.995,95	0,00	42.995,95
13/07/2026	11957	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00130	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		15.955,68	0,00	15.955,68
13/07/2026	11958	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		66.295,42	0,00	66.295,42
13/07/2026	11959	S07392	15539 VIACAO PIRACICABANA S.A	00498	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		21.350,00	0,00	21.350,00
13/07/2026	11960	S07397	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00636	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	3050004	02		1.200,00	0,00	1.200,00
13/07/2026	11961	S07396	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01089	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3020000	01		273,00	273,00	0,00
13/07/2026	11962	S07396	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01089	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3020000	01		366,00	366,00	0,00
13/07/2026	11963	S07395	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01089	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		239,10	239,10	0,00
13/07/2026	11964	S07264	16312 INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA C	00498	OR	39.99	SERVICOS CORTE/COSTURA/BORDADOS	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
13/07/2026	11965	S07268	16312 INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA C	00498	OR	39.99	SERVICOS CORTE/COSTURA/BORDADOS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
13/07/2026	11966	S07394	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
13/07/2026	11967	S07393	11491 PASSER HOTEL LTDA	00474	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		612,00	612,00	0,00
13/07/2026	11968	S07350	16313 WESLEY ANTONIO DOS SANTOS 66.6	01123	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	05	8000173	01		7.494,00	0,00	7.494,00
13/07/2026	11969	S07383	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		36,80	36,80	0,00
13/07/2026	11970	S07376	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00498	OR	39.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
13/07/2026	11971	S07374	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
13/07/2026	11972	S07372	13916 RICARDO ALVES DA SILVA	00475	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
13/07/2026	11973	S07371	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
13/07/2026	11974	S07370	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
13/07/2026	11975	S07369	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00362	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
13/07/2026	11976	S07399	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00220	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS												
DATA 07/10/2026		Pagina 19												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Processado
13/07/2026	11977	S07398	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		1.149,68	1.149,68	0,00
13/07/2026	11978	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
13/07/2026	11979	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		59.769,50	0,00	59.769,50
13/07/2026	11980	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
13/07/2026	11981	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		59.769,50	0,00	59.769,50
13/07/2026	11982	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
13/07/2026	11983	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		59.769,50	0,00	59.769,50
13/07/2026	11984	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
13/07/2026	11985	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		59.769,50	0,00	59.769,50
13/07/2026	11986	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
13/07/2026	11987	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		59.769,50	0,00	59.769,50
13/07/2026	11988	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	2120000	02		59.769,50	0,00	59.769,50
13/07/2026	11989	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00119	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2730000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
13/07/2026	11990	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00119	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2730000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
13/07/2026	11991	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00119	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2730000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
13/07/2026	11992	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00119	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2730000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
13/07/2026	11993	E90029	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00119	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	02	2730000	02		41.399,55	0,00	41.399,55
SUBTOTAL												2.258.215,75	1.033.747,34	1.365.721,27
14/07/2026	02411	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00258	OR	30.07	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,24	0,00	0,00
14/07/2026	08306	S04897	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00436	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-3.750,00	0,00	0,00
14/07/2026	08549	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00436	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-4.755,00	0,00	0,00
14/07/2026	09834	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.59	ESTORNO	01	1100000	02		-78.940,00	0,00	0,00
14/07/2026	09897	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-31.243,85	0,00	0,00
14/07/2026	10088	S05775	14100 ALOC LOC.E COM.DE EQUIP.DE INF	00436	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-19.895,00	0,00	0,00
14/07/2026	10484	S05937	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00436	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-19.800,00	0,00	0,00
14/07/2026	11126	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-17.888,88	0,00	0,00
14/07/2026	11226	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00425	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-83.052,00	0,00	0,00
14/07/2026	11625	S07182	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00430	OR	30.15	ESTORNO	01	1100000	01		-30.332,40	0,00	0,00
14/07/2026	11826	S06445	15832 36.276.592 EDER CARLOS MORALES	00425	OR	39.61	ESTORNO	01	1100000	02		-46.400,00	0,00	0,00
14/07/2026	11994	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		854,00	854,00	0,00
14/07/2026	11995	I00029	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00006	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		4.848,66	0,00	4.848,66
14/07/2026	11996	I00029	13367 GEOVANA MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00006	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		4.848,66	0,00	4.848,66
14/07/2026	11997	S07401	16314 EDIVALDO MARTINS FERRAGENS	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		3.100,00	0,00	3.100,00
14/07/2026	11998	S07402	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	3010000	02		45,00	45,00	0,00
14/07/2026	11999	S07403	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		118,99	0,00	118,99
14/07/2026	12000	S07404	16182 FABIO PAULO BUZAO	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		2.364,00	0,00	2.364,00
14/07/2026	12001	S07405	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		180,00	180,00	0,00
14/07/2026	12002	S07406	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		1.220,00	1.220,00	0,00
14/07/2026	12003	S07407	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.700,00	1.700,00	0,00
14/07/2026	12004	S07408	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
14/07/2026	12005	S07409	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	3050004	01		219,80	0,00	219,80

CN-SIFPM												CONAM		
												Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026												Pagina 20		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/07/2026	12006	S07410	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		550,80	0,00	550,80
14/07/2026	12007	S07410	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.304,00	0,00	1.304,00
14/07/2026	12008	S07411	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	3050004	01		719,45	0,00	719,45
14/07/2026	12009	S07412	09908 CMOS DRAKE S.A	01130	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	05	3010028	01		700,00	0,00	700,00
14/07/2026	12010	S07413	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		98,00	0,00	98,00
14/07/2026	12011	S07414	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		69,90	0,00	69,90
14/07/2026	12012	S07415	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000098	01		514,80	514,80	0,00
14/07/2026	12013	S07343	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		928,30	0,00	0,00
14/07/2026	12014	S07417	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00699	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		238,00	238,00	0,00
14/07/2026	12015	S07416	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	92	5000068	01		89,70	89,70	0,00
14/07/2026	12016	S07420	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	01252	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	1000207	01		13.050,00	13.050,00	0,00
14/07/2026	12017	S07421	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		942,00	0,00	942,00
14/07/2026	12018	S07419	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		47.594,24	47.594,24	0,00
14/07/2026	12019	S07418	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		34.184,80	34.184,80	0,00
14/07/2026	12020	S07383	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1300000	01		13,90	13,90	0,00
14/07/2026	12021	S08286	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
SUBTOTAL												-186.262,37	99.684,44	49.182,26
15/07/2026	04381	S02295	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01130	OR	30.36	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3010028	01		-27,00	0,00	0,00
15/07/2026	05372	E90092	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00862	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-18.122,40	0,00	0,00
15/07/2026	07118	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	05	3010028	01		-3.114,00	0,00	0,00
15/07/2026	08290	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	01132	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL	05	3010028	04		-148,95	0,00	0,00
15/07/2026	08290	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	01132	OR	39.12	ESTORNO	05	3010028	04		-91,80	0,00	0,00
15/07/2026	08292	S04885	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-75,05	0,00	0,00
15/07/2026	09468	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00699	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-29,28	0,00	0,00
15/07/2026	11130	E90032	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-80,00	0,00	0,00
15/07/2026	11244	S06971	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000	01		-124,00	0,00	0,00
15/07/2026	11510	S07111	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
15/07/2026	11568	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00433	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-15.050,00	0,00	0,00
15/07/2026	11925	S07356	16182 FABIO PAULO BUZAO	01152	OR	52.35	ESTORNO	95	5000032	01		-2.730,00	0,00	0,00
15/07/2026	12013	S07343	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-928,30	0,00	0,00
15/07/2026	12022	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES. AF 9697/26	02	1000207	02		17.888,88	17.888,88	0,00
15/07/2026	12023	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01253	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. AF 9853/26	02	1000207	02		83.052,00	83.052,00	0,00
15/07/2026	12024	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES. AF 8476/26	02	1000207	02		31.243,85	31.243,85	0,00
15/07/2026	12025	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01253	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. AF 8467/26	02	1000207	02		78.940,00	78.940,00	0,00
15/07/2026	12026	S05937	14043 VOP SEGURANCA LTDA	01253	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM. AF 9380/26	02	1000207	02		19.800,00	19.800,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 21														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2026	12027	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	01253	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS AF 7327/26	02	1000207	02		4.755,00	4.755,00	0,00
15/07/2026	12028	S05775	14100 ALOC LOC.E COM.DE EQUIP.DE INF	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS AF 8980/26	02	1000207	02		19.895,00	19.895,00	0,00
15/07/2026	12029	S04897	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	01253	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS AF 7021/26	02	1000207	02		3.750,00	3.750,00	0,00
15/07/2026	12030	S06445	15832 36.276.592 EDER CARLOS MORALES	01253	OR	39.61	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE AF 10244/26	02	1000207	02		46.400,00	46.400,00	0,00
15/07/2026	12031	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01283	OR	39.99	OFICIO 99/2026	05	9000003	99		500.000,00	500.000,00	0,00
15/07/2026	12032	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01280	OR	39.99	OFICIO 99/2026	05	9020001	99		200.000,00	200.000,00	0,00
15/07/2026	12033	S07450	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		102,09	102,09	0,00
15/07/2026	12034	S07456	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01229	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	02	5000021	01		1.020,00	1.020,00	0,00
15/07/2026	12035	S07451	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		71,52	71,52	0,00
15/07/2026	12036	S06051	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00337	OR	52.52	AQUISICAO DE CARRETA/TANQUE	01	1100000	01		53.425,34	0,00	53.425,34
15/07/2026	12037	S07423	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		157,66	0,00	157,66
15/07/2026	12038	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00799	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
15/07/2026	12039	S07424	16315 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	00398	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		7.934,66	0,00	0,00
15/07/2026	12040	S07301	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		9.300,00	0,00	9.300,00
15/07/2026	12041	S07425	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		9.464,86	9.464,86	0,00
15/07/2026	12042	S07426	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		379,34	379,34	0,00
15/07/2026	12043	S07427	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		643,82	643,82	0,00
15/07/2026	12044	S07428	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
15/07/2026	12045	S07429	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
15/07/2026	12046	S07430	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
15/07/2026	12047	S07431	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		375,00	375,00	0,00
15/07/2026	12048	S07432	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		885,00	0,00	885,00
15/07/2026	12049	S07433	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.095,00	1.095,00	0,00
15/07/2026	12050	S07434	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
15/07/2026	12051	S07435	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		483,00	483,00	0,00
15/07/2026	12052	S07436	07952 GERALDO MACARIO METALURGICA E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		762,38	0,00	762,38
15/07/2026	12053	S07437	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00
15/07/2026	12054	S07438	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
15/07/2026	12055	S07439	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		245,00	245,00	0,00
15/07/2026	12056	S07440	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	670,00	0,00
15/07/2026	12057	S07441	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		385,00	385,00	0,00
15/07/2026	12058	S07442	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
15/07/2026	12059	S07443	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
15/07/2026	12060	S07444	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		26,40	26,40	0,00

CN-SIFPM										CONAM				
										Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS										TIPO CONTRATACAO: TODOS				
DATA 07/10/2026										Pagina 22				
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2026	12061	S07445	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		405,00	0,00	405,00
15/07/2026	12062	S07446	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		556,00	556,00	0,00
15/07/2026	12063	S07447	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.729,27	0,00	0,00
15/07/2026	12064	S07448	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.078,80	1.078,80	0,00
15/07/2026	12065	S07449	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
15/07/2026	12066	S07455	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		951,38	951,38	0,00
15/07/2026	12067	S07457	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		463,00	0,00	463,00
15/07/2026	12068	S07458	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.498,00	1.498,00	0,00
15/07/2026	12069	S07459	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
15/07/2026	12070	S07460	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		882,39	882,39	0,00
15/07/2026	12071	S07462	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		469,64	469,64	0,00
15/07/2026	12072	S07463	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		534,90	534,90	0,00
15/07/2026	12073	S07464	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		417,43	417,43	0,00
15/07/2026	12074	S07465	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		252,10	252,10	0,00
15/07/2026	12075	S07467	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		88,00	88,00	0,00
15/07/2026	12076	S07468	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
15/07/2026	12077	S07470	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		3.300,00	3.300,00	0,00
15/07/2026	12078	S07471	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
15/07/2026	12079	S07472	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
15/07/2026	12080	S07473	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		292,00	292,00	0,00
15/07/2026	12081	S07474	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
15/07/2026	12082	S07475	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		566,00	566,00	0,00
15/07/2026	12083	S07476	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		333,00	333,00	0,00
15/07/2026	12084	S07478	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		411,00	411,00	0,00
15/07/2026	12085	S07479	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		598,00	598,00	0,00
15/07/2026	12086	S07480	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		462,00	462,00	0,00
15/07/2026	12087	S07481	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
15/07/2026	12088	S07482	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
15/07/2026	12089	S07483	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		58,50	0,00	58,50
15/07/2026	12090	S07516	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010028	01		3.114,00	0,00	3.114,00
15/07/2026	12091	S07526	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		12.960,00	12.960,00	0,00
15/07/2026	12092	S07500	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		1.560,00	0,00	1.560,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 23	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2026	12093	E90075	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		4.987,50	0,00	4.987,50
15/07/2026	12094	E90075	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		880,00	0,00	880,00
15/07/2026	12095	E90108	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		5.140,00	0,00	5.140,00
15/07/2026	12096	E90108	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		213,00	0,00	213,00
15/07/2026	12097	E90007	16249 ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.100,00	0,00	2.100,00
15/07/2026	12098	S07504	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		2.559,90	2.559,90	0,00
15/07/2026	12099	S07507	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.840,00	1.689,60	2.150,40
15/07/2026	12100	S07510	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.800,00	0,00	4.800,00
15/07/2026	12101	S07513	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01184	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		23,00	23,00	0,00
15/07/2026	12102	S07522	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.700,00	5.700,00	0,00
15/07/2026	12103	S07527	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.808,00	3.808,00	0,00
15/07/2026	12104	S07529	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00579	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		3.300,00	3.300,00	0,00
15/07/2026	12105	S07531	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00579	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		3.300,00	3.300,00	0,00
15/07/2026	12106	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		129,87	0,00	129,87
15/07/2026	12107	S07147	16316 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	01152	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000032	01		2.978,00	0,00	2.978,00
15/07/2026	12108	S07147	16317 INFOARARAQUARA COMERCIO E SERV	01152	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000032	01		10.488,00	0,00	10.488,00
15/07/2026	12109	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
15/07/2026	12110	S07512	16182 FABIO PAULO BUZAO	01152	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000032	01		1.779,89	0,00	1.779,89
15/07/2026	12111	S07512	16182 FABIO PAULO BUZAO	01222	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92	5000068	01		1.386,30	0,00	1.386,30
15/07/2026	12112	S07506	16161 ASSOCIACAO ELAS	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
15/07/2026	12113	S07501	14771 PAULO SERGIO TAVARES	01252	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000207	01		11.250,00	11.250,00	0,00
15/07/2026	12114	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00269	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		83,10	0,00	83,10
15/07/2026	12115	E90091	16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR	00269	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		174,80	0,00	174,80
15/07/2026	12116	E90077	11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	02	2000003	01		140.444,50	9.075,70	131.368,80
15/07/2026	12117	S07530	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		470,00	0,00	470,00
15/07/2026	12118	S07528	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		784,00	784,00	0,00
15/07/2026	12119	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.794,00	0,00	1.794,00
15/07/2026	12120	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		132,00	132,00	0,00
15/07/2026	12121	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		250,50	250,50	0,00
15/07/2026	12122	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		431,40	431,40	0,00
15/07/2026	12123	S07525	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00418	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
15/07/2026	12124	S07521	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00859	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
15/07/2026	12125	S07520	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
15/07/2026	12126	S07519	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00385	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
15/07/2026	12127	S07518	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
15/07/2026	12128	S07515	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		13,00	13,00	0,00
15/07/2026	12129	S07514	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00404	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		255,00	255,00	0,00
15/07/2026	12130	S07509	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 24	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2026	12131	S07503	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1300000	01		240,36	240,34	0,00
15/07/2026	12132	S07493	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00413	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		612,92	612,92	0,00
15/07/2026	12133	S07492	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00418	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		550,00	550,00	0,00
15/07/2026	12134	S07491	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
15/07/2026	12135	S07490	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
15/07/2026	12136	S07489	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
15/07/2026	12137	S07488	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		620,00	620,00	0,00
15/07/2026	12138	S07487	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00498	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
15/07/2026	12139	S07485	16222 LEONARDO ESPINAR MORAES	00474	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
15/07/2026	12140	S07484	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
15/07/2026	12141	S07477	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.440,00	1.440,00	0,00
15/07/2026	12142	S07469	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		763,00	763,00	0,00
15/07/2026	12143	S07461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		1.246,00	0,00	0,00
15/07/2026	12143	S07461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-1.246,00	0,00	0,00
15/07/2026	12144	S07453	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
15/07/2026	12145	S07452	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		870,00	0,00	870,00
15/07/2026	12146	S07524	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		7.772,00	7.772,00	0,00
15/07/2026	12147	S07517	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		1.352,80	0,00	1.352,80
15/07/2026	12148	S07499	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,00	86,00	0,00
15/07/2026	12149	S07498	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
15/07/2026	12150	S07497	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00735	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		1.223,70	0,00	1.223,70
15/07/2026	12151	S07496	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		138,05	138,05	0,00
15/07/2026	12152	S07495	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		259,90	0,00	259,90
15/07/2026	12153	S07494	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		206,20	206,20	0,00
15/07/2026	12154	S07523	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00314	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		257,50	257,50	0,00
15/07/2026	12155	S07537	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		428,26	0,00	428,26
15/07/2026	12156	S07537	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		1.382,98	0,00	1.382,98
15/07/2026	12157	S07537	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		26,58	26,58	0,00
15/07/2026	12158	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	2200000	01		949,99	949,99	0,00
15/07/2026	12159	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	2200000	01		949,99	949,99	0,00
15/07/2026	12160	S07549	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		13.080,00	0,00	13.080,00
15/07/2026	12161	I00025	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	00034	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		20.707,14	3.451,19	17.255,95
15/07/2026	12162	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	02	3000047	01		2.392,14	2.313,97	0,00
15/07/2026	12163	S07551	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00551	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		12.600,00	0,00	12.600,00
15/07/2026	12164	S07556	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00636	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	3050004	02		6.100,00	0,00	6.100,00
15/07/2026	12165	S07558	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		147,64	0,00	147,64
15/07/2026	12166	S07559	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		22,09	22,09	0,00
15/07/2026	12167	S07562	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00636	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	3050004	02		970,00	0,00	970,00
15/07/2026	12168	S07563	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		16,00	16,00	0,00
15/07/2026	12169	S07564	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		405,00	0,00	405,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina	25
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2026	12170	S07565	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	3050004	01		224,57	224,57	0,00
15/07/2026	12171	S07569	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		92,00	92,00	0,00
15/07/2026	12172	S07569	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		50,00	50,00	0,00
15/07/2026	12173	S07570	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		9,12	9,12	0,00
15/07/2026	12174	S07572	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	3020000	01		79,90	0,00	79,90
15/07/2026	12175	S07573	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		133,00	0,00	133,00
15/07/2026	12176	S07574	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		239,00	239,00	0,00
15/07/2026	12177	S07575	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		408,00	408,00	0,00
15/07/2026	12178	S07578	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.555,00	2.555,00	0,00
15/07/2026	12179	S07579	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.040,00	1.040,00	0,00
15/07/2026	12180	S07580	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.400,00	2.400,00	0,00
15/07/2026	12181	S07581	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.710,00	1.710,00	0,00
15/07/2026	12182	S07582	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.395,00	1.395,00	0,00
15/07/2026	12183	S07583	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.415,00	1.415,00	0,00
15/07/2026	12184	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	01		22.185,00	0,00	22.185,00
15/07/2026	12185	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		10.927,20	5.881,20	5.046,00
15/07/2026	12186	E90010	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		10.063,20	0,00	10.063,20
15/07/2026	12187	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		14.980,00	0,00	14.980,00
15/07/2026	12188	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		56.359,77	26.490,92	29.868,85
15/07/2026	12189	E90010	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		8.386,00	0,00	8.386,00
15/07/2026	12190	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		63.958,80	12.686,40	51.272,40
15/07/2026	12191	E90077	11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	02	2000003	01		104.532,10	30.726,35	73.805,75
15/07/2026	12192	S07571	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00196	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.803,00	0,00	2.803,00
15/07/2026	12193	S07577	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		237,00	0,00	237,00
15/07/2026	12194	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		75,60	75,60	0,00
15/07/2026	12195	S07568	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00198	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
15/07/2026	12196	S07557	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00269	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
15/07/2026	12197	S07552	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00196	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	01		640,86	0,00	640,86
15/07/2026	12198	S07554	15659 VERRINO COELHO DE CONGRESSO E	01149	OR	39.99	SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL E CAPACIT	95	5000059	02		1.750,00	0,00	1.750,00
15/07/2026	12199	E90091	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		72,96	0,00	72,96
15/07/2026	12200	S07560	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		16,25	16,25	0,00
15/07/2026	12201	S07561	16289 FLAVIANA DE LURDES GALEGO	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		695,00	695,00	0,00
15/07/2026	12202	S07567	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00132	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35.879,29	0,00	35.879,29
15/07/2026	12203	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00349	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		196,02	0,00	196,02
15/07/2026	12204	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00418	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		294,03	0,00	294,03
15/07/2026	12205	E90039	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00662	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		8.006,30	0,00	8.006,30
15/07/2026	12206	S07550	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00746	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		48,88	48,88	0,00
15/07/2026	12207	S07553	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		795,00	795,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 26	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2026	12208	S07235	16319 ROSEMEI PEDROSO DA SILVA	00785	OR	39.05	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		4.250,00	0,00	4.250,00
15/07/2026	12209	S07555	10202 VERA L CAMARGO	00035	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		12.131,30	0,00	12.131,30
15/07/2026	12210	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00007	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.223,66	0,00	1.223,66
15/07/2026	12211	S07545	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	01206	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92	2000018	01		3.374,68	0,00	3.374,68
15/07/2026	12212	S07541	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	2130000	01		1.190,00	0,00	1.190,00
15/07/2026	12213	S07540	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		79,99	79,99	0,00
15/07/2026	12214	S07536	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		1.178,00	1.178,00	0,00
15/07/2026	12215	S07535	14508 TELL JARDINAGENS LTDA	00069	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
15/07/2026	12216	S07534	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00149	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2120000	02		380,00	0,00	380,00
15/07/2026	12217	S07533	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	2130000	01		110,00	110,00	0,00
15/07/2026	12218	S07532	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	2200000	01		9,00	9,00	0,00
15/07/2026	12219	S07343	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01252	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS AF 10494/26	02	1000207	01		928,30	928,30	0,00
15/07/2026	12220	S07014	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		310,00	310,00	0,00
15/07/2026	12221	S07543	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	01076	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.475,00	0,00	2.475,00
15/07/2026	12222	S07544	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00822	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
15/07/2026	12223	S07546	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01076	OR	30.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
15/07/2026	12224	S07547	00087 HORACIO MORETO FILHO - ME	01146	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	95	5000059	01		29,00	0,00	29,00
15/07/2026	12225	S07548	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00271	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.360,00	1.360,00	0,00
15/07/2026	12226	S07542	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01076	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
15/07/2026	12227	S07585	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00577	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3020000	01		170,00	0,00	170,00
15/07/2026	12228	S07587	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
15/07/2026	12229	S07566	16321 PIAU ESTRUTURAS METALICAS SERR	00863	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
15/07/2026	12230	S07586	15539 VIACAO PIRACICABANA S.A	00149	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		12.000,00	1.444,90	10.555,10
15/07/2026	12231	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO VALERIA MARIA BUENO	01	3010000	99		4.369,09	4.369,09	0,00
15/07/2026	12232	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01102	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO VALERIA MARIA BUENO	01	3010000	99		4.025,78	4.025,78	0,00
15/07/2026	12233	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO TIAGO ERIVERTON DE ARRUDA OLIVEIRA	01	1100000	99		1.379,16	1.379,16	0,00
15/07/2026	12234	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01295	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO TIAGO ERIVERTON DE ARRUDA OLIVEIRA	01	1100000	99		1.337,96	1.337,96	0,00
15/07/2026	12235	S07607	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00759	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.321,00	0,00	2.321,00
15/07/2026	12236	S07608	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		4.212,49	0,00	4.212,49
15/07/2026	12237	S07609	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		562,48	0,00	562,48
15/07/2026	12238	S07610	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		259,08	0,00	259,08
15/07/2026	12239	S07611	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		9.970,00	9.970,00	0,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026												
		EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS												
		TIPO CONTRATACAO: TODOS												
DATA 07/10/2026		Pagina 27												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2026	12240	S07613	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		5.100,00	5.100,00	0,00
15/07/2026	12241	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		810,00	810,00	0,00
15/07/2026	12242	S07615	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
15/07/2026	12243	S07616	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		147,50	0,00	147,50
15/07/2026	12244	S07617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,26	30,26	0,00
15/07/2026	12245	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		4.160,00	216,32	3.943,68
15/07/2026	12246	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		33.280,00	16.851,75	16.428,25
15/07/2026	12247	S07618	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		645,00	0,00	645,00
15/07/2026	12248	S07619	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
15/07/2026	12249	S07621	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
15/07/2026	12250	S07622	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.338,00	3.338,00	0,00
15/07/2026	12251	S07623	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
15/07/2026	12252	S07624	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
15/07/2026	12253	S07625	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.382,50	0,00	1.382,50
15/07/2026	12254	S07627	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.290,00	0,00	1.290,00
15/07/2026	12255	S07628	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
15/07/2026	12256	S07629	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
15/07/2026	12257	S07630	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
15/07/2026	12258	S07632	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
15/07/2026	12259	S07633	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
15/07/2026	12260	S07634	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
15/07/2026	12261	S07636	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
15/07/2026	12262	S07637	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
15/07/2026	12263	S07638	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
15/07/2026	12264	S07639	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
15/07/2026	12265	S07640	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
15/07/2026	12266	S07641	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.273,60	1.273,60	0,00
15/07/2026	12267	S07642	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.485,00	1.485,00	0,00
15/07/2026	12268	S07643	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.346,24	0,00	1.346,24
15/07/2026	12269	S07644	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.034,80	0,00	1.034,80
15/07/2026	12270	S07620	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01076	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		68,07	0,00	68,07
15/07/2026	12271	S07603	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00271	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	1100000	02		1.659,00	0,00	1.659,00
15/07/2026	12272	S07601	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		38,40	0,00	38,40
15/07/2026	12273	S07598	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01145	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		247,50	0,00	247,50
15/07/2026	12274	S07597	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01229	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	5000021	01		879,58	0,00	879,58
15/07/2026	12275	S07596	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		292,50	0,00	0,00
15/07/2026	12276	S07600	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		737,20	737,20	0,00
15/07/2026	12277	S07604	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	01149	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	95	5000059	02		756,00	756,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 28	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2026	12278	S07599	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		4.398,40	2.694,65	1.703,75
15/07/2026	12279	S07599	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.770,59	0,00	2.770,59
15/07/2026	12280	S07599	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		480,00	0,00	480,00
15/07/2026	12281	S07599	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		898,81	0,00	898,81
15/07/2026	12282	S07602	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		5.496,00	0,00	5.496,00
15/07/2026	12283	S07602	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		541,80	541,80	0,00
15/07/2026	12284	S07602	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		390,00	0,00	390,00
15/07/2026	12285	S07605	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		5.511,00	0,00	5.511,00
15/07/2026	12286	S07606	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3050000	02		54.000,00	0,00	54.000,00
15/07/2026	12287	E90071	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		2.550,00	0,00	2.550,00
15/07/2026	12288	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		46.920,00	0,00	46.920,00
15/07/2026	12289	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		25.260,00	0,00	25.260,00
15/07/2026	12290	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		51.540,00	0,00	51.540,00
15/07/2026	12291	S07631	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		8.340,00	0,00	8.340,00
15/07/2026	12292	S07612	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		1.188,00	0,00	1.188,00
15/07/2026	12293	S07612	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		1.320,00	0,00	1.320,00
15/07/2026	12294	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,57	0,00	21,57
15/07/2026	12295	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		99,66	0,00	99,66
15/07/2026	12296	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		81,00	0,00	81,00
15/07/2026	12297	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
15/07/2026	12298	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		95,50	0,00	95,50
							E DE HIGIENE PESSOAL							
15/07/2026	12299	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		23,04	0,00	23,04
15/07/2026	12300	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,55	0,00	10,55
15/07/2026	12301	E90094	16090 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E S	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5,50	0,00	5,50
15/07/2026	12302	E90099	16209 LFRANCHI SOLUCOES LTDA	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
							E DE HIGIENE PESSOAL							
15/07/2026	12303	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
							E DE HIGIENE PESSOAL							
15/07/2026	12304	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,35	12,35	0,00
15/07/2026	12305	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
15/07/2026	12306	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12,40	12,40	0,00
15/07/2026	12307	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		299,00	299,00	0,00
15/07/2026	12308	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		36,00	36,00	0,00
15/07/2026	12309	S07589	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00673	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		10.169,60	0,00	10.169,60
15/07/2026	12310	S07590	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00520	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		883,75	0,00	883,75
							DE INFORMATICA							
15/07/2026	12311	S07594	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		62,50	62,50	0,00
15/07/2026	12312	S07595	16322 BERGAMIN PLACAS LTDA	01108	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	4000001	01		13.020,00	0,00	13.020,00
15/07/2026	12313	S07588	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00445	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		15.166,20	15.166,20	0,00
15/07/2026	12314	S07588	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	01252	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	02	1000207	01		15.166,20	15.166,20	0,00
15/07/2026	12315	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00433	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		27.950,00	27.950,00	0,00
15/07/2026	12316	S07593	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		53,50	0,00	53,50
							EXPEDIENTE							



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 07/10/2026

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2026	12317	S07592	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
15/07/2026	12318	S07591	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		380,16	0,00	380,16
15/07/2026	12319	S07502	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00385	OR	39.05	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		10.440,00	0,00	10.440,00
15/07/2026	12320	S07461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		474,00	0,00	474,00
15/07/2026	12321	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01145	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		33,24	0,00	33,24
15/07/2026	12322	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01145	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		50,00	50,00	0,00
15/07/2026	12323	S07584	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		135,75	0,00	135,75
15/07/2026	12324	S07651	15134 CLAUDINEI DEANIN	00069	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	2200000	02		3.704,40	0,00	3.704,40
15/07/2026	12325	S07646	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01222	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		1.372,88	0,00	1.372,88
15/07/2026	12326	S07645	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01222	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000068	01		1.716,10	0,00	1.716,10
15/07/2026	12327	S07635	16182 FABIO PAULO BUZAO	01152	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000032	01		3.564,00	0,00	3.564,00
15/07/2026	12328	S07653	16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		10.648,80	0,00	10.648,80
15/07/2026	12329	S07400	15723 3R GESTAO EM SAUDE	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE MEDICOS	01	3010000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
15/07/2026	12330	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO BERNADETE APARECIDA ARIOSO	02	2710000	99		3.299,93	3.299,93	0,00
15/07/2026	12331	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01166	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO BERNADETE APARECIDA ARIOSO	02	2710000	99		2.983,68	2.983,68	0,00
15/07/2026	12332	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO STEFANIE CHADALINE CERQUEIRA D. PEREIRA	01	3020000	99		2.994,12	2.994,12	0,00
15/07/2026	12333	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01215	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO STEFANIE CHADALINE CERQUEIRA D. PEREIRA	01	3020000	99		3.684,65	3.684,65	0,00
15/07/2026	12334	S07693	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	3050004	01		1.190,00	0,00	1.190,00
SUBTOTAL												2.374.700,33	1.355.785,90	1.050.000,59
16/07/2026	12335	000000	16123 SILVIANE APARECIDA SANCHES SAN	00501	AD	39.99	ADIANTAM. VIAGEM- PARTICIP. WASBE RIO 2026, NA CIDADE RIO DE JANEIRO/RJ	01	1100000	99		9.000,00	2.606,00	0,00
16/07/2026	12336	000000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00441	AD	39.99	ADIANTAM.VIAGEM PARTIC. COMPETICOES/ DIARIAS DE MOTORISTAS	01	1100000	99		50.000,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL												59.000,00	52.606,00	0,00
17/07/2026	04849	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	01130	OR	30.21	ESTORNO	05	3010028	01		-710,40	0,00	0,00
17/07/2026	07060	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	01130	OR	30.21	ESTORNO	05	3010028	01		-769,60	0,00	0,00
17/07/2026	07118	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01130	OR	30.22	ESTORNO	05	3010028	01		-3.289,20	0,00	0,00
17/07/2026	07120	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01130	OR	30.22	ESTORNO	05	3010028	01		-5.514,00	0,00	0,00
17/07/2026	11078	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-30.016,20	0,00	0,00
17/07/2026	11633	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina	30
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2026	12337	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	ADIANTAM. DESPESAS/ VIAGENS MOTORISTAS E SERVIDORES PARA CURSOS/ REUNIOES	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
17/07/2026	12338	S06823	16113 SAFETEC INFORMATICA LTDA	00738	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		58.086,00	0,00	58.086,00
17/07/2026	12339	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00023	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.851,20	0,00	2.851,20
17/07/2026	12340	S07539	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		148,80	148,80	0,00
17/07/2026	12341	S07538	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00903	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		148,80	0,00	148,80
17/07/2026	12342	S07676	15830 S.P.A TECNOLOGIA LTDA	00738	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		6.266,40	0,00	6.266,40
17/07/2026	12343	S07671	15830 S.P.A TECNOLOGIA LTDA	00035	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		5.013,12	0,00	5.013,12
17/07/2026	12344	S07313	16324 BR CAPACHOS COMERCIO DE TAPETE	00903	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	01		642,00	0,00	642,00
17/07/2026	12345	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA AF 9714/25	01	2200000	02		4,30	4,30	0,00
17/07/2026	12346	S07659	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.210,00	1.210,00	0,00
17/07/2026	12347	S07660	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.109,10	1.109,10	0,00
17/07/2026	12348	S07661	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.310,60	1.310,60	0,00
17/07/2026	12349	S07662	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
17/07/2026	12350	S07663	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.065,60	610,00	455,60
17/07/2026	12351	S07665	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.880,00	1.880,00	0,00
17/07/2026	12352	S07666	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.342,00	1.342,00	0,00
17/07/2026	12353	S07667	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	1.590,00	0,00
17/07/2026	12354	S07669	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.500,00	2.500,00	0,00
17/07/2026	12355	S07670	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
17/07/2026	12356	S07672	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
17/07/2026	12357	S07674	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
17/07/2026	12358	S07675	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
17/07/2026	12359	S07677	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		405,00	0,00	405,00
17/07/2026	12360	S07678	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.319,28	0,00	1.319,28
17/07/2026	12361	S07679	16306 PRISCILA C. DE ASSIS MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
17/07/2026	12362	S07680	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.371,00	4.371,00	0,00
17/07/2026	12363	S07681	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
17/07/2026	12364	S07682	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.210,00	0,00	2.210,00
17/07/2026	12365	S07683	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		510,00	0,00	510,00
17/07/2026	12366	S07684	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		795,00	0,00	795,00
17/07/2026	12367	S07685	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.685,00	0,00	2.685,00
17/07/2026	12368	S07687	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
17/07/2026	12369	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		51.920,00	2.042,20	49.877,80

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 31
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2026	12370	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		6.490,00	0,00	6.490,00
17/07/2026	12371	S07695	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00137	OR	39.12	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	2130000	02		1.329,40	0,00	1.329,40
17/07/2026	12372	S07692	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	2200000	02		240,40	0,00	240,40
17/07/2026	12373	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		18,68	0,00	18,68
17/07/2026	12374	S07652	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		36,00	36,00	0,00
17/07/2026	12375	S07648	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		218,00	0,00	218,00
17/07/2026	12376	S07647	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	5000021	01		29,90	0,00	29,90
17/07/2026	12377	S07698	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		3.397,00	0,00	3.397,00
17/07/2026	12378	S07688	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		771,70	0,00	771,70
17/07/2026	12379	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
17/07/2026	12380	S07658	16323 LEONARDO HENRIQUE CARVALHO DA	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	5000021	01		2.376,00	0,00	2.376,00
17/07/2026	12381	S07657	16323 LEONARDO HENRIQUE CARVALHO DA	00841	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		1.584,00	0,00	1.584,00
17/07/2026	12382	S07614	16323 LEONARDO HENRIQUE CARVALHO DA	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	5000021	01		320,00	0,00	320,00
17/07/2026	12383	S07650	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2130000	02		890,00	0,00	890,00
17/07/2026	12384	S07649	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		121,50	121,50	0,00
17/07/2026	12385	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00053	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		297,00	297,00	0,00
17/07/2026	12386	S07689	08908 I.F. CRUZ CONSTRUcoes LTDA -	00130	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
17/07/2026	12387	S07686	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00127	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
17/07/2026	12388	S07673	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00065	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2200000	01		2.699,70	2.699,70	0,00
17/07/2026	12389	S07668	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		850,00	0,00	850,00
17/07/2026	12390	S07664	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00053	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		488,00	488,00	0,00
17/07/2026	12391	S07703	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS 3889	00396	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		7.029,53	0,00	7.029,53
17/07/2026	12392	S07702	15905 J. AGRO OLIVER LTDA	00342	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	1000026	02		12.870,00	0,00	12.870,00
17/07/2026	12393	S07700	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
17/07/2026	12394	S07699	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00413	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		143,24	143,24	0,00
17/07/2026	12395	S07697	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		143,34	143,34	0,00
17/07/2026	12396	S07696	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00859	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,77	94,77	0,00
17/07/2026	12397	S07694	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.12	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		605,00	605,00	0,00
17/07/2026	12398	S07691	15474 DARLEI LINO PALMA	00876	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
17/07/2026	12399	S07690	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00456	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
17/07/2026	12400	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		26.172,33	0,00	26.172,33
17/07/2026	12401	E90004	11374 FST PRODUcoes E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		38.047,50	0,00	38.047,50
17/07/2026	12402	S07656	15905 J. AGRO OLIVER LTDA	00342	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	1000026	02		12.580,00	0,00	12.580,00
17/07/2026	12403	S07655	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00862	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23.694,00	0,00	23.694,00
17/07/2026	12404	S07706	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00369	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
17/07/2026	12405	S07705	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00349	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
17/07/2026	12406	S07717	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.790,00	0,00	2.790,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 32														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												240.049,79	27.586,55	282.762,64
20/07/2026	06589	S03863	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00149	OR	39.17	ESTORNO	01	2120000	02		-750,00	0,00	0,00
20/07/2026	10569	S06437	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00635	OR	30.07	ESTORNO	02	3050004	01		-3.700,00	0,00	0,00
20/07/2026	10646	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.035,24	0,00	0,00
20/07/2026	11002	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-5,99	0,00	0,00
20/07/2026	11911	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01275	OR	52.35	ESTORNO	92	5000064	01		-1.130,00	0,00	0,00
20/07/2026	12039	S07424	16315 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	00398	OR	30.25	ESTORNO	05	1000033	01		-7.934,66	0,00	0,00
20/07/2026	12407	E90075	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		10.584,00	0,00	10.584,00
20/07/2026	12408	S06323	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00326	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		24.200,00	0,00	24.200,00
20/07/2026	12409	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00859	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		71,90	0,00	71,90
20/07/2026	12410	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00859	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
20/07/2026	12411	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00859	OR	30.11	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		130,60	0,00	130,60
20/07/2026	12412	S07711	15688 M A GUEDES	00425	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		3.820,00	0,00	3.820,00
20/07/2026	12413	S07710	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00425	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
20/07/2026	12414	S07709	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		12.800,00	0,00	12.800,00
20/07/2026	12415	S07708	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00445	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		12.980,00	12.980,00	0,00
20/07/2026	12416	S07719	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		153,70	0,00	153,70
20/07/2026	12417	S07716	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000021	01		51,80	0,00	51,80
20/07/2026	12418	S07718	16182 FABIO PAULO BUZAO	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		196,00	0,00	196,00
20/07/2026	12419	S07715	15688 M A GUEDES	00425	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.880,00	0,00	5.880,00
20/07/2026	12420	S07714	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		575,62	0,00	575,62
20/07/2026	12421	S07713	15688 M A GUEDES	00425	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.896,00	0,00	6.896,00
20/07/2026	12422	S07712	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		3.690,00	0,00	3.690,00
20/07/2026	12423	S07707	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		1.110,02	0,00	1.110,02
20/07/2026	12424	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00161	OR	18.00	AUXILIO TRANSPORTE MES JULHO/2026	01	1100000	99		175.563,97	175.563,97	0,00
20/07/2026	12425	S07424	16315 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	00398	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		8.392,66	0,00	8.392,66
20/07/2026	12426	S07745	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		7.900,00	0,00	7.900,00
20/07/2026	12427	S07740	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		8.400,00	0,00	8.400,00
20/07/2026	12428	I00024	16020 L.T.S. GLOBAL COMPANY ADM BENS	01296	OR	61.03	AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS	93	5000029	99		615.000,00	0,00	615.000,00
20/07/2026	12429	S07742	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00261	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
20/07/2026	12430	S07727	14855 ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD	01077	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.030,00	0,00	1.030,00
20/07/2026	12431	S07722	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		135,00	0,00	135,00
20/07/2026	12432	S07721	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00196	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
20/07/2026	12433	S07725	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	02	5000021	01		999,89	0,00	999,89
20/07/2026	12434	S07743	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
20/07/2026	12435	S07741	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		334,40	0,00	334,40
20/07/2026	12436	S07739	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	1000097	01		24,70	0,00	24,70
20/07/2026	12437	S07738	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		34,75	0,00	34,75
20/07/2026	12438	S07737	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 33	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2026	12439	S07736	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00662	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,38	18,38	0,00
20/07/2026	12440	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.005,14	0,00	1.005,14
20/07/2026	12441	S07728	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00637	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.350,00	0,00	10.350,00
20/07/2026	12442	S07731	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		661,50	0,00	661,50
20/07/2026	12443	S07731	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		664,00	0,00	664,00
20/07/2026	12444	S07731	15079 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		1.634,00	0,00	1.634,00
20/07/2026	12445	S07732	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01180	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		108,00	0,00	108,00
20/07/2026	12446	S07732	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01180	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		120,00	0,00	120,00
20/07/2026	12447	S07733	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00637	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.050,00	0,00	9.050,00
20/07/2026	12448	S07724	16182 FABIO PAULO BUZAO	01178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3030006	01		177,90	0,00	177,90
20/07/2026	12449	S07726	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		300,00	0,00	300,00
20/07/2026	12450	S07730	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.046,00	0,00	1.046,00
20/07/2026	12451	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		20.800,00	0,00	20.800,00
20/07/2026	12452	S07734	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
20/07/2026	12453	S07735	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.450,00	0,00	2.450,00
20/07/2026	12454	S07744	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		549,50	0,00	549,50
20/07/2026	12455	S07744	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		107,64	0,00	107,64
20/07/2026	12456	S07744	16182 FABIO PAULO BUZAO	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		98,00	0,00	98,00
20/07/2026	12457	S07747	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		670,00	0,00	670,00
20/07/2026	12458	S07749	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
20/07/2026	12459	S07751	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00579	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
20/07/2026	12460	S07754	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
20/07/2026	12461	S07756	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00577	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		808,00	0,00	808,00
20/07/2026	12462	S07759	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.281,80	0,00	2.281,80
20/07/2026	12463	S07764	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		118,36	0,00	118,36
20/07/2026	12464	S07766	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.339,00	0,00	1.339,00
20/07/2026	12465	S07767	16265 AUTO CENTER GARCIA CARROS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.542,00	0,00	1.542,00
20/07/2026	12466	S07770	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		530,00	0,00	530,00
20/07/2026	12467	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		51.920,00	27.941,52	23.978,48
20/07/2026	12468	S07775	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	00542	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		600,00	0,00	600,00
20/07/2026	12469	S07776	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	00542	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		600,00	0,00	600,00
20/07/2026	12470	S07760	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		63,00	0,00	63,00
20/07/2026	12471	S07761	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		18,00	18,00	0,00
20/07/2026	12472	S07763	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	01	2200000	01		208,00	208,00	0,00
20/07/2026	12473	S07765	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		260,00	0,00	260,00
20/07/2026	12474	S07768	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	2120000	01		173,23	11,67	161,56
20/07/2026	12475	S07771	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		839,56	0,00	839,56
20/07/2026	12476	S07772	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		489,79	0,00	489,79
20/07/2026	12477	S07773	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		479,06	0,00	479,06
20/07/2026	12478	S07774	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		58,02	58,01	0,01
20/07/2026	12479	S07769	16238 DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA	00436	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 34														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2026	12480	S07750	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00198	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
20/07/2026	12481	S07748	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	01076	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	01		189,00	0,00	189,00
20/07/2026	12482	S07746	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01076	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		714,00	0,00	714,00
20/07/2026	12483	S07752	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00131	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
20/07/2026	12484	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		455,00	0,00	455,00
20/07/2026	12485	S07758	14321 TRADETEK COM.IMPORT.EXPORT.DE	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		13.007,32	0,00	13.007,32
20/07/2026	12486	S07757	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
20/07/2026	12487	S07755	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
20/07/2026	12488	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00859	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		257,74	0,00	257,74
20/07/2026	12489	S07782	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		280,00	0,00	280,00
SUBTOTAL												1.024.179,06	219.259,55	820.475,40
21/07/2026	00207	S20948	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00705	OR	39.90	ESTORNO PARCIAL NE 207	01	1100000	02		-22.000,00	0,00	0,00
21/07/2026	02513	S00978	16137 AGRO CATANHO COMERCIO DE RAOE	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-6.708,00	0,00	0,00
21/07/2026	07975	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00420	OR	39.59	ESTORNO]	01	1100000	02		-1.500,00	0,00	0,00
21/07/2026	08032	S04739	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00065	OR	30.17	ESTORNO	01	2200000	01		-1.724,00	0,00	0,00
21/07/2026	08186	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00420	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-1.223,66	0,00	0,00
21/07/2026	08357	S04930	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00335	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-2.341,80	0,00	0,00
21/07/2026	09482	S05706	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00461	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-1.768,00	0,00	0,00
21/07/2026	10403	S06301	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00498	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-350,00	0,00	0,00
21/07/2026	10543	S06378	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-87,84	0,00	0,00
21/07/2026	10634	S06493	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00869	OR	30.18	ESTORNO	01	1100000	01		-92,10	0,00	0,00
21/07/2026	11033	S06795	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-118,89	0,00	0,00
21/07/2026	11099	S06848	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01205	OR	39.20	ESTORNO	92	2000018	02		-582,00	0,00	0,00
21/07/2026	11927	S07349	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00427	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-283,30	0,00	0,00
21/07/2026	11927	S07349	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00427	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-3,00	0,00	0,00
21/07/2026	12490	I00025	11500 ASSOCIACAO BENEFICIENTE THEREZA	00551	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3010000	02		18.000,00	0,00	18.000,00
21/07/2026	12491	S07654	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00738	OR	39.43	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		14.505,30	14.505,30	0,00
21/07/2026	12492	E90041	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00422	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		185.000,00	0,00	185.000,00
21/07/2026	12493	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		51.920,00	25.493,57	26.426,43
21/07/2026	12494	S07792	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		5.080,00	0,00	5.080,00
21/07/2026	12495	S07796	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00551	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3010000	02		8.443,00	0,00	8.443,00
21/07/2026	12496	S07788	16182 FABIO PAULO BUZAO	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		99,90	0,00	99,90
21/07/2026	12497	S07790	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
21/07/2026	12498	S07777	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		495,60	0,00	495,60
21/07/2026	12499	S07779	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	00436	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		12.100,00	12.100,00	0,00
21/07/2026	12500	S07780	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		120,35	0,00	120,35
21/07/2026	12501	S07781	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		79,99	0,00	79,99
21/07/2026	12502	S07783	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00149	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		300,00	0,00	300,00
21/07/2026	12503	S07784	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		549,89	0,00	549,89
21/07/2026	12504	S07785	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2120000	01		36,00	36,00	0,00
21/07/2026	12505	S07786	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00146	OR	30.20	MATERIAIS DE USO INFANTIL CRECHE/ESCOLA	01	2120000	01		339,50	0,00	339,50

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 35	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2026	12506	S07787	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		189,89	0,00	189,89
21/07/2026	12507	S07789	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		689,79	0,00	689,79
21/07/2026	12508	S07791	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00069	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2200000	02		175,00	175,00	0,00
21/07/2026	12509	S07793	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2200000	02		450,00	450,00	0,00
21/07/2026	12510	S07794	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00135	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE COPA, COZINHA E LAVANDERIA	01	2130000	01		299,99	0,00	299,99
21/07/2026	12511	S07795	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00053	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		243,00	243,00	0,00
21/07/2026	12512	E90007	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		820,00	0,00	820,00
21/07/2026	12513	S07729	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01291	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		707,46	0,00	707,46
21/07/2026	12514	S07729	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01291	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		2.160,00	0,00	2.160,00
21/07/2026	12515	S07729	16325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	01291	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		363,98	0,00	363,98
21/07/2026	12516	S07797	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00149	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2120000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
21/07/2026	12517	S07798	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2130000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	12518	S07799	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2200000	02		4.250,00	0,00	4.250,00
21/07/2026	12519	S07800	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2200000	02		840,00	0,00	840,00
21/07/2026	12520	S07802	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00146	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	2120000	01		23,50	0,00	23,50
21/07/2026	12521	S07762	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		291,82	0,00	291,82
21/07/2026	12522	S07805	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00069	OR	39.58	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	01	2200000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
21/07/2026	12523	S07807	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		79,90	79,90	0,00
21/07/2026	12524	S07808	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		81,10	81,10	0,00
21/07/2026	12525	S07820	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00056	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
21/07/2026	12526	S07821	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		825,81	0,00	825,81
21/07/2026	12527	S07818	14433 M. ALVES FERREIRA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	02		1.620,00	0,00	1.620,00
21/07/2026	12528	S07819	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		825,81	0,00	825,81
21/07/2026	12529	S07815	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		560,00	560,00	0,00
21/07/2026	12530	S07813	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		500,00	0,00	500,00
21/07/2026	12531	S07811	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
21/07/2026	12532	S07809	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		490,00	0,00	490,00
21/07/2026	12533	S07753	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		1.108,00	0,00	1.108,00
21/07/2026	12534	S07812	16182 FABIO PAULO BUZAO	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	5000021	01		544,70	0,00	544,70
21/07/2026	12535	S07812	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	5000021	01		1.698,99	0,00	1.698,99
21/07/2026	12536	S07812	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	5000021	01		1.752,62	0,00	1.752,62
21/07/2026	12537	S08284	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
21/07/2026	12538	S08421	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
21/07/2026	12539	S08474	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
21/07/2026	12540	S07804	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00746	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		219,10	0,00	219,10
21/07/2026	12541	S07806	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		515,37	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 36														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2026	12542	S07823	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		449,98	0,00	449,98
21/07/2026	12543	S07822	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
21/07/2026	12544	S07817	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		630,00	0,00	630,00
21/07/2026	12545	S07816	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00833	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		278,13	0,00	278,13
21/07/2026	12546	S07803	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
21/07/2026	12547	S07803	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		409,50	0,00	409,50
21/07/2026	12548	S07801	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00338	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		400,00	400,00	0,00
21/07/2026	12549	S07810	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00269	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7.719,00	0,00	7.719,00
21/07/2026	12550	S07778	14584 CARLOS ALBERTO COLDIBELI	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
21/07/2026	12551	S07349	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01252	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS AF 10349/26	02	1000207	01		286,30	286,30	0,00
21/07/2026	12552	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00127	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		46.688,40	3.920,40	42.768,00
21/07/2026	12553	S09234	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00791	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	03	4000001	02		77.080,00	0,00	77.080,00
21/07/2026	12554	S07825	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		1.500,70	0,00	1.472,50
21/07/2026	12555	S07626	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01076	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		88,20	0,00	88,20
21/07/2026	12556	S07827	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		1.854,77	0,00	1.854,77
21/07/2026	12557	S07827	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		1.570,40	0,00	1.570,40
21/07/2026	12558	S07827	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		843,74	0,00	843,74
21/07/2026	12559	S07824	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
21/07/2026	12560	S07824	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
21/07/2026	12561	S07824	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80
21/07/2026	12562	S07826	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	00004	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
21/07/2026	12563	S07826	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00004	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		482,79	0,00	482,79
21/07/2026	12564	S07829	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		3.692,46	0,00	3.692,46
21/07/2026	12565	S07830	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00572	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
21/07/2026	12566	S07832	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00636	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
21/07/2026	12567	S07837	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		680,00	0,00	680,00
21/07/2026	12568	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	ADIANTAM.VIAGEM MOTORISTAS SECRET.SAUDE-CENTRAL DE TRANSPORTES	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL												560.259,30	74.660,57	523.837,75
22/07/2026	11689	S07212	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00735	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-2.750,31	0,00	0,00
22/07/2026	12063	S07447	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-1.729,27	0,00	0,00
22/07/2026	12275	S07596	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00269	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-292,50	0,00	0,00
22/07/2026	12569	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	ADIANTAM.DESP.VIAGEM VIGIL.EPIDEM/VIG.SA NITARIA/ VIAGENS SECRETARIO REUNIOES	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 37
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2026	12570	S07845	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00069	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		550,00	0,00	550,00
22/07/2026	12571	S07847	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	01205	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	2000018	02		1.746,00	0,00	1.746,00
22/07/2026	12572	S07848	15595 KIMEX COM. DE SUPRIMENTOS E EQ	01249	OR	52.12	AQUISICAO DE BEBEDOURO	02	2620004	01		2.595,39	0,00	2.595,39
22/07/2026	12573	S07849	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		919,12	0,00	919,12
22/07/2026	12574	S07854	15474 DARLEI LINO PALMA	00146	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		120,00	0,00	120,00
22/07/2026	12575	S07856	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		350,00	0,00	350,00
22/07/2026	12576	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000189	01		864,35	0,00	864,35
22/07/2026	12577	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.282,33	0,00	1.282,33
22/07/2026	12578	S07855	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
22/07/2026	12579	S07846	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000	01		566,60	0,00	566,60
22/07/2026	12580	S07846	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000	01		795,00	0,00	795,00
22/07/2026	12581	S07844	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00859	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		226,00	0,00	226,00
22/07/2026	12582	S07841	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1300000	01		2.640,00	0,00	2.640,00
22/07/2026	12583	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
22/07/2026	12584	S07833	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00456	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		6.880,00	0,00	6.880,00
22/07/2026	12585	S07835	16330 ORION PRODUCOES E EVENTOS ARTI	01219	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	05	1000195	02		4.316,80	0,00	0,00
22/07/2026	12585	S07835	16330 ORION PRODUCOES E EVENTOS ARTI	01219	OR	39.05	ESTORNO	05	1000195	02		-4.316,80	0,00	0,00
22/07/2026	12586	S07836	16331 CRONOS PRODUCOES SHOWS E EVENT	01219	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	05	1000195	02		4.316,80	0,00	0,00
22/07/2026	12586	S07836	16331 CRONOS PRODUCOES SHOWS E EVENT	01219	OR	39.05	ESTORNO	05	1000195	02		-4.316,80	0,00	0,00
22/07/2026	12587	S07840	16328 NET VARIEDADES COMERCIO LTDA	00011	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.875,20	0,00	2.875,20
22/07/2026	12588	S07842	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		111,60	0,00	111,60
22/07/2026	12589	S07843	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.032,00	0,00	1.032,00
22/07/2026	12590	S07839	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		138,90	0,00	138,90
22/07/2026	12591	S07838	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	2200000	01		956,45	0,00	956,45
22/07/2026	12592	S07853	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01145	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000016	01		887,80	0,00	887,80
22/07/2026	12593	S07852	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		1.237,81	0,00	1.237,81
22/07/2026	12594	S07851	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		53,50	0,00	53,50
22/07/2026	12595	S07850	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	5000021	01		1.610,24	0,00	1.610,24
22/07/2026	12596	S07850	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	5000021	01		83,10	0,00	83,10
22/07/2026	12597	S07831	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	01077	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		9.584,00	0,00	9.584,00
22/07/2026	12598	S07828	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
22/07/2026	12599	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO HELEN DIAS MARTINS	01	3010000	99		6.706,41	6.706,41	0,00
22/07/2026	12600	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01102	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO HELEN DIAS MARTINS	01	3010000	99		6.500,67	6.500,67	0,00
22/07/2026	12601	S07242	16320 PATIO PARCEIROS LTDA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	1100000	02		925,00	0,00	925,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 38
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2026	12602	S07862	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		2.500,00	0,00	2.500,00
22/07/2026	12603	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00023	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.480,00	0,00	2.480,00
22/07/2026	12604	S07863	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		320,90	0,00	320,90
22/07/2026	12605	S07864	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00212	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	5000021	01		80,00	0,00	80,00
22/07/2026	12606	S07857	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		140,00	0,00	140,00
22/07/2026	12607	S07858	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		148,10	0,00	148,10
22/07/2026	12608	S07859	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		95,33	0,00	95,33
22/07/2026	12609	S07861	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		947,68	0,00	947,68
22/07/2026	12610	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01131	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010028	01		2.980,26	0,00	2.980,26
22/07/2026	12611	S07865	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01131	OR	32.99	LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3010028	01		99,75	0,00	99,75
22/07/2026	12612	S07866	14749 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	01121	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	95	8000172	01		10.306,46	0,00	10.306,46
22/07/2026	12613	S07884	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.125,67	0,00	3.125,67
22/07/2026	12614	S20948	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00705	EE	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
22/07/2026	12615	000000	14863 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	00729	OR	91.13	PROCESSO 10260-69.2022.5.15.0149 ANTONIO PEREIRA DE CASTRO	01	1100000	99		152.704,99	152.704,99	0,00
22/07/2026	12616	000000	14863 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	00729	OR	91.13	PROCESSO 10595-66.2015.5.15.0074 MARIA CILENE DA SILVA ARAUJO	01	1100000	99		56.746,95	56.746,95	0,00
22/07/2026	12617	S07875	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00461	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		923,60	0,00	923,60
22/07/2026	12618	S07873	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00466	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		358,56	0,00	358,56
22/07/2026	12619	S07871	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00466	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		147,85	0,00	147,85
22/07/2026	12620	S07869	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00466	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		612,00	0,00	612,00
22/07/2026	12621	S07973	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
22/07/2026	12622	S07968	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
22/07/2026	12623	S07965	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
22/07/2026	12624	S07962	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
22/07/2026	12625	S07958	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
22/07/2026	12626	S07956	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		73,66	0,00	73,66
22/07/2026	12627	S07954	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00412	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
22/07/2026	12628	S07952	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00410	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
22/07/2026	12629	S07949	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00403	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
22/07/2026	12630	S07949	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00403	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,70	0,00	156,70
22/07/2026	12631	S07949	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00403	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		251,63	0,00	251,63
22/07/2026	12632	S07948	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		135,44	0,00	135,44
22/07/2026	12633	S07946	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.410,00	0,00	1.410,00
22/07/2026	12634	S07942	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
22/07/2026	12635	S07938	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
22/07/2026	12636	S07932	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		9.740,00	0,00	9.740,00
22/07/2026	12637	S07929	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
22/07/2026	12638	S07920	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.510,00	0,00	1.510,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 39
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2026	12639	S07906	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00342	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000026	02		3.202,00	0,00	3.202,00
22/07/2026	12640	S07985	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00859	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,49	0,00	65,49
22/07/2026	12641	S07985	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00859	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,22	0,00	66,22
22/07/2026	12642	S07982	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		648,00	0,00	648,00
22/07/2026	12643	S07981	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
22/07/2026	12644	S07978	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
22/07/2026	12645	S07976	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		365,00	0,00	365,00
22/07/2026	12646	S07950	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	00540	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	01	3010000	01		480,00	0,00	480,00
22/07/2026	12647	S07951	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		52,02	0,00	52,02
22/07/2026	12648	S07953	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		32,00	0,00	32,00
22/07/2026	12649	S07955	15929 MARCIO BERTINI XAVIER 28808834	00551	OR	39.16	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	3010000	02		400,00	0,00	400,00
22/07/2026	12650	S07960	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		94,00	0,00	94,00
22/07/2026	12651	S07960	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		1.323,00	0,00	1.323,00
22/07/2026	12652	S07963	16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		1.264,00	0,00	1.264,00
22/07/2026	12653	S07971	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		980,00	0,00	980,00
22/07/2026	12654	S07974	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.311,00	0,00	1.311,00
22/07/2026	12655	S07975	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
22/07/2026	12656	S07979	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00579	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		1.220,00	0,00	1.220,00
22/07/2026	12657	S07980	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		416,00	0,00	416,00
22/07/2026	12658	S07983	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		315,00	0,00	315,00
22/07/2026	12659	S07984	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.365,00	0,00	1.365,00
22/07/2026	12660	S07872	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00662	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		882,00	0,00	882,00
22/07/2026	12661	S07877	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.970,05	0,00	3.970,05
22/07/2026	12662	S07876	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00007	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		495,60	0,00	495,60
22/07/2026	12663	S07874	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00314	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
22/07/2026	12664	S07908	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
22/07/2026	12665	S07910	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		10.260,00	0,00	10.260,00
22/07/2026	12666	S07913	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.812,00	0,00	2.812,00
22/07/2026	12667	S07915	15614 RODRIGO DA SILVA 31280876875	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
22/07/2026	12668	S07918	16205 ATDT ESTRATEGIA E COMUNICACAO	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.180,00	0,00	4.180,00
22/07/2026	12669	S07921	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
22/07/2026	12670	S07923	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
22/07/2026	12671	S07926	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
22/07/2026	12672	S07934	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00293	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.327,35	0,00	1.327,35
22/07/2026	12673	S07961	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01108	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS.	93	4000001	01		12.600,00	0,00	12.600,00
22/07/2026	12674	S07977	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.037,50	0,00	3.037,50
22/07/2026	12675	S07870	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.900,00	0,00	12.900,00
22/07/2026	12676	S07868	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		13.020,00	0,00	13.020,00
22/07/2026	12677	S07972	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00445	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
22/07/2026	12678	S07969	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00445	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		181,43	0,00	181,43

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 40	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2026	12679	S07881	14763 ENTERTEC ELETRONICA LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
22/07/2026	12680	S07880	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.850,00	0,00	12.850,00
22/07/2026	12681	S07882	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		371,40	0,00	371,40
22/07/2026	12682	S07883	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		495,60	0,00	495,60
22/07/2026	12683	S07885	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	2200000	01		1.099,99	0,00	1.099,99
22/07/2026	12684	S07886	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		250,00	0,00	250,00
22/07/2026	12685	S07887	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	2200000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
22/07/2026	12686	S07966	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00149	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		850,00	0,00	850,00
22/07/2026	12687	S07964	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00149	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
22/07/2026	12688	S07959	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00149	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
22/07/2026	12689	I00026	16332 JULIO CESAR BRED A	01296	OR	61.03	AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS	93	5000029	99		382.500,00	0,00	382.500,00
22/07/2026	12690	S07986	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.147,20	0,00	1.147,20
22/07/2026	12691	E90002	15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	1100000	01		13.103,16	0,00	13.103,16
SUBTOTAL												866.786,93	225.339,02	646.219,99
23/07/2026	11868	000000	16123 SILVIANE APARECIDA SANCHES SAN	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.631,95	0,00	0,00
23/07/2026	12335	000000	16123 SILVIANE APARECIDA SANCHES SAN	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-6.394,00	0,00	0,00
23/07/2026	12692	S07879	15721 NAHIM GESTAO DE SERVICOS MEDIC	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL												36.974,05	0,00	45.000,00
24/07/2026	10971	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-275,30	0,00	0,00
24/07/2026	11077	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.611,30	0,00	0,00
24/07/2026	12693	E90042	16327 AJSM CONSTRUTORA LTDA	00884	OR	39.99	SERVICOS DE ADEQUACAO E ACESSIBILIDADE	01	1100000	03		148.000,00	0,00	148.000,00
24/07/2026	12694	N90006	16327 AJSM CONSTRUTORA LTDA	00426	OR	51.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		27.999,55	0,00	27.999,55
24/07/2026	12695	N90006	16327 AJSM CONSTRUTORA LTDA	01251	OR	39.00	SERVICOS DE ENGENHARIA	02	8010026	03		150.000,00	0,00	150.000,00
24/07/2026	12696	S07508	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		55.004,00	0,00	55.004,00
24/07/2026	12697	S07834	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		137,60	0,00	137,60
SUBTOTAL												379.254,55	0,00	381.141,15
27/07/2026	04072	S02052	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.332,94	0,00	0,00
27/07/2026	04173	S02220	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-4.536,25	0,00	0,00
27/07/2026	04843	S02649	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
27/07/2026	05605	E90012	15778 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DO	01229	OR	30.22	ESTORNO	02	5000021	01		-89,10	0,00	0,00
27/07/2026	05768	E90094	16091 MAK TUB COMERCIO LTDA	01221	OR	30.22	ESTORNO	92	5000021	01		-64,00	0,00	0,00
27/07/2026	05833	S03352	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
27/07/2026	08067	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00023	OR	30.01	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,00	0,00	0,00
27/07/2026	09546	S05763	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-6.000,00	0,00	0,00
27/07/2026	10030	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.03	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	01		-0,93	0,00	0,00
27/07/2026	10618	S06456	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-6.000,00	0,00	0,00
27/07/2026	11874	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

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina	41
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2026	12131	S07503	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00338	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1300000	01		-0,02	0,00	0,00
27/07/2026	12554	S07825	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	5000021	01		-28,20	0,00	0,00
27/07/2026	12698	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
27/07/2026	12699	S07878	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00178	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
27/07/2026	12700	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		263,90	0,00	263,90
27/07/2026	12701	S08004	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		53,61	0,00	53,61
27/07/2026	12702	S08004	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		374,40	0,00	374,40
27/07/2026	12703	S07993	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
27/07/2026	12704	S07994	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		160,00	0,00	160,00
27/07/2026	12705	S07995	16333 ROBICAR FUNILARIA E COM. DE PE	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		750,00	0,00	750,00
27/07/2026	12706	S07996	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		149,00	0,00	149,00
27/07/2026	12707	E90099	16210 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIM	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		708,00	0,00	708,00
27/07/2026	12708	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		112,80	0,00	112,80
27/07/2026	12709	S08001	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		118,22	0,00	118,22
27/07/2026	12710	S07999	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	02	5000021	01		112,00	0,00	112,00
27/07/2026	12711	E90038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00270	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		140.232,55	0,00	140.232,55
27/07/2026	12712	G00113	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00876	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		86.244,90	0,00	86.244,90
27/07/2026	12713	S07997	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01275	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	5000064	01		2.021,07	0,00	2.021,07
27/07/2026	12714	S07992	16323 LEONARDO HENRIQUE CARVALHO DA	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.796,00	0,00	8.796,00
27/07/2026	12715	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		78,08	0,00	78,08
27/07/2026	12716	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,46	0,00	51,46
27/07/2026	12717	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		178,00	0,00	178,00
27/07/2026	12718	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		341,44	0,00	341,44
27/07/2026	12719	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,76	0,00	28,76
27/07/2026	12720	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		118,56	0,00	118,56
27/07/2026	12721	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00859	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		372,80	0,00	372,80
27/07/2026	12722	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00859	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,60	0,00	57,60
27/07/2026	12723	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00859	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
27/07/2026	12724	S07990	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.17	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
27/07/2026	12725	S07989	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00404	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.976,66	0,00	3.976,66
27/07/2026	12726	S07988	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
27/07/2026	12727	S07987	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,40	0,00	78,40
27/07/2026	12728	S08003	12025 SERGIO HENRIQUE FAGA 307104028	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		14.000,00	0,00	14.000,00
27/07/2026	12729	S07835	16331 CRONOS PRODUCOES SHOWS E EVENT	01219	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	05	1000195	02		4.065,20	0,00	4.065,20
27/07/2026	12730	S07836	16330 ORION PRODUCOES E EVENTOS ARTI	01219	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	05	1000195	02		4.065,20	0,00	4.065,20
27/07/2026	12731	S08002	15725 PC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		12.519,36	0,00	12.519,36
27/07/2026	12732	S08000	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00466	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,92	0,00	55,92
27/07/2026	12733	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	VIAGEM DE SERVIDORAS P/ PARTICIPACAO EM SEMINARIO; OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 42														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2026	12734	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	VIAGEM DE SERVIDORES P/ FORUM E-COMMERCE BRASIL; OUTRAS DESPESAS DA SEDECON	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
27/07/2026	12735	S08023	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00011	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.849,34	0,00	2.849,34
27/07/2026	12736	S08023	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00011	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.922,67	0,00	1.922,67
27/07/2026	12737	S07998	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		637,50	0,00	637,50
27/07/2026	12738	E90018	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		29.597,04	0,00	29.597,04
27/07/2026	12739	S08007	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		45,00	0,00	45,00
27/07/2026	12740	S08007	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		49,00	0,00	49,00
27/07/2026	12741	S08008	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		530,00	0,00	530,00
27/07/2026	12742	S08009	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00608	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3030000	01		73,00	0,00	73,00
27/07/2026	12743	S08010	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		650,00	0,00	650,00
27/07/2026	12744	S08011	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		650,00	0,00	650,00
27/07/2026	12745	S08012	16252 ESSENCIA SAUDE DIST.MEDICAMEN	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		4.100,00	0,00	4.100,00
27/07/2026	12746	S08013	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	3010000	02		320,00	0,00	320,00
27/07/2026	12747	S08014	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		780,00	0,00	780,00
27/07/2026	12748	S08015	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		1.322,16	0,00	1.322,16
27/07/2026	12749	S08016	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		500,00	0,00	500,00
27/07/2026	12750	S08019	12489 MN FARMA LTDA	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	02	3050004	01		75,56	0,00	75,56
27/07/2026	12751	S08021	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00635	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		119,60	0,00	119,60
27/07/2026	12752	S08022	16058 LUCAS ALEX DA SILVA	00636	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	3050004	02		6.500,00	0,00	6.500,00
27/07/2026	12753	S08017	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		251,64	0,00	251,64
27/07/2026	12754	S08018	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00753	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		2.528,90	0,00	2.528,90
27/07/2026	12755	S08020	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00579	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		2.560,25	0,00	2.560,25
27/07/2026	12756	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		49.360,00	0,00	49.360,00
27/07/2026	12757	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.480,00	0,00	12.480,00
27/07/2026	12758	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		38.940,00	0,00	38.940,00
27/07/2026	12759	S08006	15054 LAEL MEDINA DO VALE- 151.161.1	01219	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	05	1000195	02		4.065,20	0,00	4.065,20
27/07/2026	12760	S07867	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
27/07/2026	12761	S08005	05231 YELUM SEGUROS S.A.	00715	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.301,76	0,00	1.301,76
27/07/2026	12762	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00260	OR	34.00	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		155.740,50	0,00	155.740,50
27/07/2026	12763	S08024	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00004	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
27/07/2026	12764	G00091	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00210	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		23.410,00	0,00	23.410,00
27/07/2026	12765	S08026	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00067	OR	34.00	SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE	01	2200000	02		11.760,00	0,00	11.760,00
27/07/2026	12766	S08037	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 43														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2026	12767	S08036	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00271	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
27/07/2026	12768	S08035	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00210	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/07/2026	12769	S08033	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
27/07/2026	12770	S08034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		440,10	0,00	440,10
27/07/2026	12771	E90069	15903 GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA	00296	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	01	1100000	02		2.271,15	0,00	2.271,15
27/07/2026	12772	E90051	15820 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA-EPP	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		2.423,40	0,00	2.423,40
27/07/2026	12773	E90051	15965 EURO TUBOS LTDA	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		7.597,20	0,00	7.597,20
27/07/2026	12774	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		17.969,80	0,00	17.969,80
27/07/2026	12775	S08029	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		188,00	0,00	188,00
27/07/2026	12776	S08028	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00316	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		296,00	0,00	296,00
27/07/2026	12777	E90064	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00306	OR	52.99	AQUISICAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	01	1100000	01		58.080,00	0,00	58.080,00
27/07/2026	12778	S08027	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00796	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
27/07/2026	12779	S08032	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		2.093,67	0,00	2.093,67
27/07/2026	12780	S08031	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	5000021	01		379,80	0,00	379,80
27/07/2026	12781	S08030	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		270,00	0,00	270,00
27/07/2026	12782	S08025	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		55,20	0,00	55,20
27/07/2026	12783	S08045	16334 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	00069	OR	39.99	SERV. PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	02		9.096,00	0,00	9.096,00
SUBTOTAL												737.489,80	2.700,00	758.841,33
28/07/2026	00315	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.01	ESTORNO	01	2120000	99		-26.406,57	0,00	0,00
28/07/2026	00331	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00373	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-4.133,13	0,00	0,00
28/07/2026	00366	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-14.565,57	0,00	0,00
28/07/2026	00371	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-140.325,93	0,00	0,00
28/07/2026	00413	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-260.809,72	0,00	0,00
28/07/2026	00430	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00373	EE	11.43	ESTORNO	01	1100000	99		-234,50	0,00	0,00
28/07/2026	00459	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-15.966,07	0,00	0,00
28/07/2026	00459	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	EE	11.43	ESTORNO	01	3030000	99		-30,00	0,00	0,00
28/07/2026	00547	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-18.000,00	0,00	0,00
28/07/2026	00578	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00107	EE	33.99	ESTORNO	02	2740000	99		-267,54	0,00	0,00
28/07/2026	00581	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00147	EE	33.99	ESTORNO	01	2120000	99		-75,36	0,00	0,00
28/07/2026	00616	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00496	OR	33.99	ESTORNO	01	1100000	99		-207,69	0,00	0,00
28/07/2026	10031	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00411	OR	30.03	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,21	0,00	0,00
28/07/2026	10798	S09415	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00626	OR	39.50	ESTORNO	01	3100000	02		-3.240,00	0,00	0,00
28/07/2026	12162	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00634	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	3000047	01		-78,17	0,00	0,00
28/07/2026	12541	S07806	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00735	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-515,37	0,00	0,00
28/07/2026	12784	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		38.940,00	0,00	38.940,00
28/07/2026	12785	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		49.570,00	0,00	49.570,00
28/07/2026	12786	S07991	14765 CRISTIANE R. PRAMIO - PIZZARIA	00430	OR	30.07	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
28/07/2026	12787	E90043	11673 INSTITUTO VERITA LTDA-EPP	01110	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	93	5000029	02		170.280,00	0,00	170.280,00
28/07/2026	12788	S07888	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		7.550,00	0,00	7.550,00
28/07/2026	12789	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00752	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		712,80	0,00	712,80

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 44
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2026	12790	S07889	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00761	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		134,00	0,00	134,00
28/07/2026	12791	S07890	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
28/07/2026	12792	S07891	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
28/07/2026	12793	S07892	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
28/07/2026	12794	S07893	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
28/07/2026	12795	S07894	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		874,00	0,00	874,00
28/07/2026	12796	S07895	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.518,00	0,00	2.518,00
28/07/2026	12797	S07896	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.605,00	0,00	1.605,00
28/07/2026	12798	S07897	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
28/07/2026	12799	S07898	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
28/07/2026	12800	S07899	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	2200000	01		960,00	0,00	960,00
28/07/2026	12801	S07900	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		7.195,58	0,00	7.195,58
28/07/2026	12802	S07901	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00
28/07/2026	12803	S07902	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
28/07/2026	12804	S07903	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
28/07/2026	12805	S07904	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
28/07/2026	12806	S07905	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00
28/07/2026	12807	S07907	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
28/07/2026	12808	S07909	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
28/07/2026	12809	S07911	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
28/07/2026	12810	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		585,60	0,00	585,60
28/07/2026	12811	S07912	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.317,40	0,00	1.317,40
28/07/2026	12812	S07914	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.060,00	0,00	1.060,00
28/07/2026	12813	S07916	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.840,00	0,00	6.840,00
28/07/2026	12814	S07917	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
28/07/2026	12815	S07919	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
28/07/2026	12816	S07922	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	0,00	355,00
28/07/2026	12817	S07924	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		425,00	0,00	425,00
28/07/2026	12818	S07925	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.043,00	0,00	1.043,00
28/07/2026	12819	S07927	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.038,00	0,00	1.038,00
28/07/2026	12820	S07928	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		488,55	0,00	488,55
28/07/2026	12821	S07930	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		287,04	0,00	287,04
28/07/2026	12822	S07931	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
28/07/2026	12823	S07933	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
28/07/2026	12824	S07935	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 45
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2026	12825	S07936	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
28/07/2026	12826	S07937	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		535,02	0,00	535,02
28/07/2026	12827	S07939	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
28/07/2026	12828	S07940	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.220,00	0,00	1.220,00
28/07/2026	12829	S07941	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
28/07/2026	12830	S07943	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
28/07/2026	12831	S07944	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
28/07/2026	12832	S07945	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
28/07/2026	12833	S07947	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
28/07/2026	12834	S07957	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		447,60	0,00	447,60
28/07/2026	12835	S07970	16306 PRISCILA C. DE ASSIS MECANICA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		4.274,00	0,00	4.274,00
28/07/2026	12836	S08066	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00579	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		5.115,25	0,00	5.115,25
28/07/2026	12837	S08093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		1.254,00	0,00	1.254,00
28/07/2026	12838	S08094	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		440,00	0,00	440,00
28/07/2026	12839	S08040	14882 CONCRETIZA ARTEFATOS DE CIMENT	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.250,00	0,00	3.250,00
28/07/2026	12840	S08056	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	01222	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		98,00	0,00	98,00
28/07/2026	12841	S08043	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		39,50	0,00	39,50
28/07/2026	12842	S08042	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00822	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
28/07/2026	12843	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00309	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	1100000	05		2.286.872,05	0,00	2.286.872,05
28/07/2026	12844	S08039	07029 JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU -	00517	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		3.790,00	0,00	3.790,00
28/07/2026	12845	S08038	15756 GABRIELA MORALES MALAGI SERVIC	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
28/07/2026	12846	S08044	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		12.737,33	0,00	12.737,33
28/07/2026	12847	S08046	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
28/07/2026	12848	S08047	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.285,00	0,00	1.285,00
28/07/2026	12849	S08048	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.004,00	0,00	1.004,00
28/07/2026	12850	S08049	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.376,00	0,00	1.376,00
28/07/2026	12851	S08050	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
28/07/2026	12852	S08051	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
28/07/2026	12853	S08052	16265 AUTO CENTER GARCIA CARROS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.392,00	0,00	1.392,00
28/07/2026	12854	S08053	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
28/07/2026	12855	S08055	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
28/07/2026	12856	S08057	15533 J. J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
28/07/2026	12857	S08058	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
28/07/2026	12858	S08059	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.900,00	0,00	7.900,00
28/07/2026	12859	S08060	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		543,00	0,00	543,00
28/07/2026	12860	S08061	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		97,00	0,00	97,00
28/07/2026	12861	S08062	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		534,00	0,00	534,00
28/07/2026	12862	S08063	16333 ROBICAR FUNILARIA E COM. DE PE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
28/07/2026	12863	S08064	15533 J. J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		585,00	0,00	585,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 46
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2026	12864	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		400,00	0,00	400,00
28/07/2026	12865	S08067	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		804,00	0,00	804,00
28/07/2026	12866	S08068	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		835,00	0,00	835,00
28/07/2026	12867	S08069	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
28/07/2026	12868	S08071	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
28/07/2026	12869	S08072	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		573,00	0,00	573,00
28/07/2026	12870	S08073	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		597,00	0,00	597,00
28/07/2026	12871	S08074	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		582,00	0,00	582,00
28/07/2026	12872	S08075	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
28/07/2026	12873	S08076	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		256,27	0,00	256,27
28/07/2026	12874	S08077	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.015,00	0,00	1.015,00
28/07/2026	12875	S08078	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.400,00	0,00	4.400,00
28/07/2026	12876	S08079	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		806,00	0,00	806,00
28/07/2026	12877	S08080	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		283,00	0,00	283,00
28/07/2026	12878	S08081	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
28/07/2026	12879	S08082	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.335,00	0,00	1.335,00
28/07/2026	12880	S08083	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.420,00	0,00	1.420,00
28/07/2026	12881	S08084	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
28/07/2026	12882	S08085	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
28/07/2026	12883	S08086	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
28/07/2026	12884	S08087	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
28/07/2026	12885	S08088	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
28/07/2026	12886	S08089	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.110,00	0,00	1.110,00
28/07/2026	12887	S08090	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
28/07/2026	12888	S08091	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.890,00	0,00	7.890,00
28/07/2026	12889	S08065	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
28/07/2026	12890	S08092	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		214,00	0,00	214,00
28/07/2026	12891	S08100	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1300000	01		2.640,00	0,00	2.640,00
28/07/2026	12892	S08065	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
28/07/2026	12893	S08098	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
28/07/2026	12894	E90048	15800 MARCOS MACIEL SOARES ME	00342	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	1000026	02		139.200,00	0,00	139.200,00
28/07/2026	12895	S08054	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		62,46	0,00	62,46
28/07/2026	12896	S08054	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		192,30	0,00	192,30
28/07/2026	12897	S08041	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		33,60	0,00	33,60
28/07/2026	12898	S08041	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		224,20	0,00	224,20
28/07/2026	12899	S08096	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
28/07/2026	12900	S08101	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00269	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		153,69	0,00	153,69
28/07/2026	12901	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		672,00	0,00	672,00
28/07/2026	12902	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00445	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.199,80	0,00	1.199,80
28/07/2026	12903	S08099	16335 SEBASTIAO VIEIRA DE LIRA	00433	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		9.120,00	0,00	9.120,00

CN-SIFPM												CONAM		
												Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026												Pagina 47		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
28/07/2026	12904	S07511	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		18.928,50	0,00	18.928,50
28/07/2026	12905	S07511	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		7.516,00	0,00	7.516,00
28/07/2026	12906	S08107	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00533	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		790,00	0,00	790,00
28/07/2026	12907	S08112	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		418,50	0,00	418,50
28/07/2026	12908	S08113	08908 I.F. CRUZ CONSTRUcoes LTDA -	01205	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2000018	02		3.550,00	0,00	3.550,00
28/07/2026	12909	S08114	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01205	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2000018	02		3.964,00	0,00	3.964,00
28/07/2026	12910	S08115	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01205	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2000018	02		2.680,00	0,00	2.680,00
28/07/2026	12911	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00601	ER	39.99	OFICIOS SECRETARIA SAUDE	02	3020014	99		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
28/07/2026	12912	S08102	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		20,00	0,00	20,00
28/07/2026	12913	S08103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00445	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		135,17	0,00	135,17
28/07/2026	12914	S08108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		109,38	0,00	109,38
28/07/2026	12915	S08106	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	5000021	01		1.225,00	0,00	1.225,00
28/07/2026	12916	S08105	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01222	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		925,75	0,00	925,75
28/07/2026	12917	S08109	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	02	5000021	01		1.720,07	0,00	1.720,07
28/07/2026	12918	S08109	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	02	5000021	01		295,30	0,00	295,30
28/07/2026	12919	S08109	16182 FABIO PAULO BUZAO	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	02	5000021	01		350,50	0,00	350,50
28/07/2026	12920	S08110	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		186,20	0,00	186,20
28/07/2026	12921	S08110	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		204,72	0,00	204,72
28/07/2026	12922	S08110	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		469,20	0,00	469,20
28/07/2026	12923	S08111	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		220,50	0,00	220,50
28/07/2026	12924	S08111	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		566,70	0,00	566,70
28/07/2026	12925	S08111	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		553,41	0,00	553,41
28/07/2026	12926	S08111	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		285,60	0,00	285,60
28/07/2026	12927	000000	16336 AFONSO CELSO BROSQUE JUNIOR	00717	OR	91.99	RPV 21/2026	01	1100000	99		1.330,57	0,00	1.330,57
28/07/2026	12928	000000	16337 ELIANE APARECIDA MARCELINO SOU	00717	OR	91.99	RPV 22/2026	01	1100000	99		19.237,03	0,00	19.237,03
28/07/2026	12929	000000	13672 GIOVANA APARECIDA FERNANDES GI	00717	OR	91.99	RPV 23/2026	01	1100000	99		1.931,21	0,00	1.931,21
28/07/2026	12930	000000	15490 FLAVIA CRISTINA ANDREOTTI	00717	OR	91.99	RPV 23/2026	01	1100000	99		534,53	0,00	534,53
28/07/2026	12931	S08129	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00208	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.750,00	0,00	6.750,00
28/07/2026	12932	S08124	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01222	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		355,00	0,00	355,00
28/07/2026	12933	S08122	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
28/07/2026	12934	S08121	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		68,77	0,00	68,77
28/07/2026	12935	S08119	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01229	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		53,50	0,00	53,50
28/07/2026	12936	S08117	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		1.284,75	0,00	1.284,75
28/07/2026	12937	S08116	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	01297	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO NADO	92	5000068	02		1.030,00	0,00	1.030,00
28/07/2026	12938	S08118	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00210	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	1100000	02		448,00	0,00	448,00

CN-SIFPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 07/10/2026														Pagina 48	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
28/07/2026	12939	S08120	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE CHAVES	02	5000021	01		54,00	0,00	54,00	
28/07/2026	12940	S08123	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01222	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		335,00	0,00	335,00	
28/07/2026	12941	S08133	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		449,80	0,00	449,80	
28/07/2026	12942	S08126	15146 PAULISTA CALHAS E TELHAS LTDA	00293	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00	
28/07/2026	12943	S08127	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00662	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		55,78	0,00	55,78	
28/07/2026	12944	S08128	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00004	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		1.089,00	0,00	1.089,00	
28/07/2026	12945	S08130	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		337,71	0,00	337,71	
28/07/2026	12946	S08131	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		53,50	0,00	53,50	
28/07/2026	12947	S08132	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		53,19	0,00	53,19	
28/07/2026	12948	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.016,60	0,00	1.016,60	
28/07/2026	12949	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		122,40	0,00	122,40	
28/07/2026	12950	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12,40	0,00	12,40	
28/07/2026	12951	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,56	0,00	10,56	
28/07/2026	12952	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00293	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,18	0,00	79,18	
28/07/2026	12953	E90087	11980 FORTE SERVICOS E SINALIZACAO L	00791	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		5.445,00	0,00	5.445,00	
28/07/2026	12954	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00023	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.160,00	0,00	4.160,00	
28/07/2026	12955	S08134	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00796	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00	
28/07/2026	12956	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		2.704,08	0,00	2.704,08	
28/07/2026	12957	S08125	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01185	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000097	01		115,00	0,00	115,00	
28/07/2026	12958	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	8000189	01		3.365,12	0,00	3.365,12	
28/07/2026	12959	S08135	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01185	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000097	01		195,00	0,00	195,00	
28/07/2026	12960	S08136	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		720,00	0,00	720,00	
28/07/2026	12961	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	ER	39.99	REFORCO ESTIMATIVO HNPS - OFICIOS	01	3020000	99		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
28/07/2026	12962	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01290	OR	39.99	OFICIO 103/2026	05	8000188	99		435.338,28	0,00	435.338,28	
28/07/2026	12963	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00147	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		640,80	640,80	0,00	
28/07/2026	12964	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00496	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		640,80	640,80	0,00	
28/07/2026	12965	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01087	OR	11.50	SALARIO-MATERNIDADE	01	3020000	99		2.615,82	2.615,82	0,00	
28/07/2026	12966	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		53.772,41	53.772,41	0,00	
28/07/2026	12967	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		277.996,06	277.996,06	0,00	
28/07/2026	12968	S08150	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		1.322,16	0,00	1.322,16	
28/07/2026	12969	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00373	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		30.367,63	30.367,63	0,00	
28/07/2026	12970	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00107	OR	33.99	DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.762,20	1.762,20	0,00	
28/07/2026	12971	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	2120000	99		578.272,49	578.272,49	0,00	
28/07/2026	12972	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3030000	99		33.996,07	33.996,07	0,00	
28/07/2026	12973	S08148	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00699	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00	
28/07/2026	12974	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.638,00	0,00	1.638,00	
28/07/2026	12975	S08152	09237 PRIMA NET INS. ELETR. E INFOR	00180	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		594,42	0,00	594,42	
28/07/2026	12976	S08169	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		297,00	0,00	297,00	
28/07/2026	12977	S08165	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01205	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	92	2000018	02		5.647,00	0,00	5.647,00	
28/07/2026	12978	S08166	16160 I.P DA SILVA HIDRAULICA	00069	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	02		3.300,00	0,00	3.300,00	

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS												
		DATA 07/10/2026 Pagina 49												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2026	12979	S08167	16160 I.P DA SILVA HIDRAULICA	00069	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
28/07/2026	12980	S08168	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	2200000	01		1.360,00	0,00	1.360,00
28/07/2026	12981	S08147	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01248	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620004	02		16.780,00	0,00	16.780,00
28/07/2026	12982	S08149	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.091,70	0,00	1.091,70
28/07/2026	12983	S08151	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		804,60	0,00	804,60
28/07/2026	12984	S08153	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		268,20	0,00	268,20
28/07/2026	12985	S08158	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.865,00	0,00	5.865,00
28/07/2026	12986	S08161	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		115,00	0,00	115,00
28/07/2026	12987	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		41,75	0,00	41,75
28/07/2026	12988	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01229	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021	01		59,16	0,00	59,16
28/07/2026	12989	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	5000021	01		720,00	0,00	720,00
							E DE HIGIENE PESSOAL							
28/07/2026	12990	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	5000021	01		112,80	0,00	112,80
							E DE HIGIENE PESSOAL							
28/07/2026	12991	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	13		49,20	0,00	49,20
28/07/2026	12992	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.315,60	0,00	1.315,60
28/07/2026	12993	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		835,00	0,00	835,00
28/07/2026	12994	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	1100000	02		4.192,76	0,00	4.192,76
							INSTALACOES.							
28/07/2026	12995	S08154	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		20,00	0,00	20,00
SUBTOTAL												6.483.210,30	980.064,28	5.988.001,85
29/07/2026	11232	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-428,18	0,00	0,00
29/07/2026	12996	000000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	00802	AD	39.99	VIAGEM DE GCMS P/ PARTICIPACAO EM CURSO	01	1100000	99		1.100,00	1.100,00	0,00
							EM BOTUCATU							
29/07/2026	12997	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PARTICIPACAO EM CERIMONIA DA ORQUESTRA M	01	1100000	99		830,00	830,00	0,00
							UNICIPAL DE SOPROS							
SUBTOTAL												1.501,82	1.930,00	0,00
30/07/2026	00412	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	99		-21.719,40	0,00	0,00
30/07/2026	00494	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-143.146,55	0,00	0,00
30/07/2026	00494	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-10.000,00	0,00	0,00
30/07/2026	00499	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	99		-22.216,33	0,00	0,00
30/07/2026	00604	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	99		-11.344,92	0,00	0,00
30/07/2026	00636	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00393	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-575,64	0,00	0,00
30/07/2026	00638	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00416	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-575,96	0,00	0,00
30/07/2026	00645	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00916	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.653,73	0,00	0,00
30/07/2026	00647	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00002	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.470,00	0,00	0,00
30/07/2026	00648	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.184,60	0,00	0,00
30/07/2026	00652	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00103	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-11.145,49	0,00	0,00
30/07/2026	00655	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00312	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-257,90	0,00	0,00
30/07/2026	00664	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00640	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-1.174,13	0,00	0,00

CN-SIFPM	CONAM													
	Prefeitura Municipal de Lencois Paulista													
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 50	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2026	00666	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00733	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.184,60	0,00	0,00
30/07/2026	00670	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00781	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.069,74	0,00	0,00
30/07/2026	00671	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00808	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-355,88	0,00	0,00
30/07/2026	00739	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00758	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-12.426,79	0,00	0,00
30/07/2026	02075	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00045	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-655,95	0,00	0,00
30/07/2026	02077	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01155	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.984,55	0,00	0,00
30/07/2026	02112	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00775	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.184,60	0,00	0,00
30/07/2026	E90026		15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00127	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-85,00	0,00	0,00
30/07/2026	03239	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00159	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-29.660,08	0,00	0,00
30/07/2026	03453	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00113	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-9.004,29	0,00	0,00
30/07/2026	05400	S03066	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-750,00	0,00	0,00
30/07/2026	07258	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-17,75	0,00	0,00
30/07/2026	08176	S04847	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-297,00	0,00	0,00
30/07/2026	08505	E90026	15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00065	OR	30.28	ESTORNO	01	2200000	01		-10.850,00	0,00	0,00
30/07/2026	09339	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00393	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.057,37	0,00	0,00
30/07/2026	09340	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00416	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-53,98	0,00	0,00
30/07/2026	09341	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00916	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.770,20	0,00	0,00
30/07/2026	09729	E90070	15906 CAMPO FINO INDUSTRIA, COM. EXP	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-1.674,00	0,00	0,00
30/07/2026	11831	S07310	15322 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	00869	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-382,80	0,00	0,00
30/07/2026	12998	S08183	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	00425	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		12.100,00	0,00	12.100,00
30/07/2026	12999	S08181	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	02	5000021	01		892,00	0,00	892,00
30/07/2026	13000	S08181	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00212	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	02	5000021	01		2.278,48	0,00	2.278,48
30/07/2026	13001	S08185	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.350,00	0,00	12.350,00
30/07/2026	13002	S08137	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00620	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3030003	02		440,00	0,00	440,00
30/07/2026	13003	S08138	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		48,67	0,00	48,67
30/07/2026	13004	S08139	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		570,00	0,00	570,00
30/07/2026	13005	S08140	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		72,50	0,00	72,50
30/07/2026	13006	S08140	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		41,60	0,00	41,60
30/07/2026	13007	S08141	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00551	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		420,00	0,00	420,00
30/07/2026	13008	S08142	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00542	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
30/07/2026	13009	S08143	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00551	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
30/07/2026	13010	S08144	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	3050004	01		90,00	0,00	90,00
30/07/2026	13011	S08145	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		9,78	0,00	9,78
30/07/2026	13012	S08146	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		15,98	0,00	15,98
30/07/2026	13013	S08146	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		15,13	0,00	15,13
30/07/2026	13014	S08155	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00635	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		62,00	0,00	62,00
30/07/2026	13015	S08156	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		16,50	0,00	16,50
30/07/2026	13016	S08157	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00542	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	3010000	02		340,00	0,00	340,00
30/07/2026	13017	S08159	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00551	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
30/07/2026	13018	S08162	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00551	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	3010000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
30/07/2026	13019	S08163	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		90,04	0,00	90,04
30/07/2026	13020	S08163	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		48,35	0,00	48,35

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 51														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2026	13021	S08164	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00551	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		4.100,00	0,00	4.100,00
30/07/2026	13022	S08170	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00620	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	3030003	02		590,00	0,00	590,00
30/07/2026	13023	S08172	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00620	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	3030003	02		420,00	0,00	420,00
30/07/2026	13024	S08174	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		6.292,56	0,00	6.292,56
30/07/2026	13025	S08175	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.804,80	0,00	4.804,80
30/07/2026	13026	S08176	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		6.174,00	0,00	6.174,00
30/07/2026	13027	S08180	15305 DCG DISTRIBUIDORA DE FRALDAS L	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.194,00	0,00	4.194,00
30/07/2026	13028	S08186	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.335,00	0,00	4.335,00
30/07/2026	13029	S08186	15464 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.714,56	0,00	1.714,56
30/07/2026	13030	S08187	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		86,42	0,00	86,42
30/07/2026	13031	S08182	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00595	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		4.549,95	0,00	4.549,95
30/07/2026	13032	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		144,00	0,00	144,00
30/07/2026	13033	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		310,00	0,00	310,00
30/07/2026	13034	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		42,00	0,00	42,00
30/07/2026	13035	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		335,90	0,00	335,90
30/07/2026	13036	E90099	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		112,00	0,00	112,00
30/07/2026	13037	E90099	16209 LFRANCHI SOLUCOES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		400,00	0,00	400,00
30/07/2026	13038	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		172,56	0,00	172,56
30/07/2026	13039	E90004	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		340,50	0,00	340,50
30/07/2026	13040	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		79,90	0,00	79,90
30/07/2026	13041	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		140,00	0,00	140,00
30/07/2026	13042	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		386,00	0,00	386,00
30/07/2026	13043	E90023	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00581	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		205.416,00	0,00	205.416,00
30/07/2026	13044	S08178	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	01248	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620004	02		670,00	0,00	670,00
30/07/2026	13045	S08177	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00119	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		490,00	0,00	490,00
30/07/2026	13046	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	DIARIAS,ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL NAS VI AGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
30/07/2026	13047	S08200	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00636	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	3050004	02		158,60	0,00	158,60
30/07/2026	13048	S08202	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	01		1.649,00	0,00	1.649,00
30/07/2026	13049	S08203	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3030003	02		890,00	0,00	890,00
30/07/2026	13050	S08205	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		1.690,00	0,00	1.690,00
30/07/2026	13051	S08208	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		237,80	0,00	237,80
30/07/2026	13052	S08212	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00617	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		209,70	0,00	209,70
30/07/2026	13053	S08212	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00617	OR	30.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		539,67	0,00	539,67
30/07/2026	13054	S08215	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		130,00	0,00	130,00
30/07/2026	13055	S08216	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01291	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000189	01		540,00	0,00	540,00

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 52
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2026	13056	S08184	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		995,20	0,00	995,20
30/07/2026	13057	S08188	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
30/07/2026	13058	S08191	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
30/07/2026	13059	S08192	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.290,00	0,00	1.290,00
30/07/2026	13060	S08193	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		189,00	0,00	189,00
30/07/2026	13061	S08194	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
30/07/2026	13062	S08196	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
30/07/2026	13063	S08197	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		641,50	0,00	641,50
30/07/2026	13064	S08198	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
30/07/2026	13065	S08199	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
30/07/2026	13066	S08201	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		366,00	0,00	366,00
30/07/2026	13067	S08204	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		2.356,00	0,00	2.356,00
30/07/2026	13068	S08207	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		626,50	0,00	626,50
30/07/2026	13069	S08209	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
30/07/2026	13070	S08213	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/07/2026	13071	S08206	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00180	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		36,20	0,00	36,20
30/07/2026	13072	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		253,25	0,00	253,25
30/07/2026	13073	S08195	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	01		478,20	0,00	478,20
30/07/2026	13074	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.756,00	0,00	2.756,00
30/07/2026	13075	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01081	OR	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		61.010,64	61.010,64	0,00
30/07/2026	13076	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	2130000	99		204.809,93	204.809,93	0,00
30/07/2026	13077	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		26.711,25	26.711,25	0,00
30/07/2026	13078	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01241	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3010022	99		33.998,30	33.998,30	0,00
30/07/2026	13079	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		617,10	617,10	0,00
30/07/2026	13080	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000	99		8.016,38	8.016,38	0,00
30/07/2026	13081	S08210	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00662	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		75,15	0,00	75,15
30/07/2026	13082	S08221	12244 ARSTEN TECNOLOGIA LTDA	00056	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/07/2026	13083	S08224	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		800,00	0,00	800,00
30/07/2026	13084	S08225	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000	02		630,00	0,00	630,00
30/07/2026	13085	S08226	00172 BOS0 & BOS0 ELETRO REFRIGERACA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2200000	02		65,00	0,00	65,00
30/07/2026	13086	S08228	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		3.099,99	0,00	3.099,99
30/07/2026	13087	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		12.410,00	0,00	12.410,00
30/07/2026	13088	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		2.080,00	0,00	2.080,00
30/07/2026	13089	S08230	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	2200000	01		13.062,00	0,00	13.062,00
30/07/2026	13090	S08217	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
30/07/2026	13091	S08219	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		810,00	0,00	810,00
30/07/2026	13092	S08220	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		452,00	0,00	452,00
30/07/2026	13093	S08222	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		378,00	0,00	378,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 53	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2026	13094	S08227	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,14	0,00	60,14
30/07/2026	13095	S08240	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00164	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		44,50	0,00	44,50
30/07/2026	13096	S08239	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		267,00	0,00	267,00
30/07/2026	13097	S08238	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		164,48	0,00	164,48
30/07/2026	13098	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
30/07/2026	13099	S08233	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01229	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		222,50	0,00	222,50
30/07/2026	13100	S08248	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		97,62	0,00	97,62
30/07/2026	13101	S08247	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		386,00	0,00	386,00
30/07/2026	13102	S08246	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
30/07/2026	13103	S08245	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
30/07/2026	13104	S08243	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00860	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
30/07/2026	13105	S08241	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00381	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
30/07/2026	13106	S08237	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		614,00	0,00	614,00
30/07/2026	13107	S08236	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
30/07/2026	13108	S08235	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		524,00	0,00	524,00
30/07/2026	13109	S08234	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
30/07/2026	13110	S08232	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		172,00	0,00	172,00
30/07/2026	13111	S08231	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		470,90	0,00	470,90
30/07/2026	13112	S08223	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		420,14	0,00	420,14
30/07/2026	13113	S08218	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		648,50	0,00	648,50
30/07/2026	13114	S08214	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		538,00	0,00	538,00
30/07/2026	13115	S08211	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		617,93	0,00	617,93
30/07/2026	13116	S08190	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		134,00	0,00	134,00
30/07/2026	13117	S08189	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		586,00	0,00	586,00
30/07/2026	13118	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		38.940,00	0,00	38.940,00
30/07/2026	13119	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		31.200,00	0,00	31.200,00
30/07/2026	13120	S08179	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		255,60	0,00	255,60
30/07/2026	13121	S08171	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00466	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		874,05	0,00	874,05
30/07/2026	13122	S08251	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00738	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
30/07/2026	13123	S08250	05203 SCARPARO COMERCIO DE MOVEIS P/	00293	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.490,00	0,00	1.490,00
30/07/2026	13124	S08249	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,50	0,00	57,50
30/07/2026	13125	S08244	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		133,50	0,00	133,50
30/07/2026	13126	S08242	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01222	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	5000068	01		133,50	0,00	133,50
30/07/2026	13127	S08253	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00595	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3020000	02		12.800,00	0,00	12.800,00
30/07/2026	13128	000000	15396 INES APARECIDA VALENTIM	00191	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		1.882,66	0,00	1.882,66
30/07/2026	13129	000000	15586 GABRIELY OLIVEIRA CAMPESATO CA	00191	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		1.012,00	0,00	1.012,00
30/07/2026	13130	000000	15585 VANIA VERONEZE FAGUNDES	00191	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		447,50	0,00	447,50
30/07/2026	13131	000000	15585 VANIA VERONEZE FAGUNDES	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		564,50	0,00	564,50
30/07/2026	13132	000000	15810 IRENE APARECIDA FISCHER THEODO	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		3.036,00	0,00	3.036,00
30/07/2026	13133	000000	15900 JAINE DIAS JANUARIO	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		1.012,00	0,00	1.012,00
30/07/2026	13134	000000	15923 BEATRIZ OLIVEIRA SILVA FERREIR	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		1.518,00	0,00	1.518,00
30/07/2026	13135	000000	16021 TAWANE GABRIELA SOUSA MUNSIMBO	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		3.036,00	0,00	3.036,00
30/07/2026	13136	000000	16078 SELMA ROMAO DOS SANTOS	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		1.518,00	0,00	1.518,00

CN-SIFPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 07/10/2026														Pagina 54	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/07/2026	13137	000000	16139 ANA PAULA AZEVEDO MARTINS PERE	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		3.241,98	0,00	3.241,98	
30/07/2026	13138	000000	15586 GABRIELY OLIVEIRA CAMPESATO CA	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		4.048,00	0,00	4.048,00	
30/07/2026	13139	000000	15585 VANIA VERONEZE FAGUNDES	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		4.048,00	0,00	4.048,00	
30/07/2026	13140	000000	15810 IRENE APARECIDA FISCHER THEODO	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		12.144,00	0,00	12.144,00	
30/07/2026	13141	000000	15900 JAINE DIAS JANUARIO	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		4.048,00	0,00	4.048,00	
30/07/2026	13142	000000	15923 BEATRIZ OLIVEIRA SILVA FERREIR	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		6.072,00	0,00	6.072,00	
30/07/2026	13143	000000	16021 TAWANE GABRIELA SOUSA MUNSIMBO	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		12.144,00	0,00	12.144,00	
30/07/2026	13144	000000	16078 SELMA ROMAO DOS SANTOS	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		6.072,00	0,00	6.072,00	
30/07/2026	13145	000000	16139 ANA PAULA AZEVEDO MARTINS PERE	01298	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	93	5000004	99		12.967,92	0,00	12.967,92	
30/07/2026	13146	S08256	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		650,00	0,00	650,00	
30/07/2026	13147	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00393	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.633,01	1.633,01	0,00	
30/07/2026	13148	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00416	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		629,94	629,94	0,00	
30/07/2026	13149	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00916	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.423,93	5.423,93	0,00	
30/07/2026	13150	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01155	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00	
30/07/2026	13151	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00002	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		13.250,91	13.250,91	0,00	
30/07/2026	13152	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00	
30/07/2026	13153	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00045	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00	
30/07/2026	13154	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00103	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		12.165,26	12.165,26	0,00	
30/07/2026	13155	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00113	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		11.418,75	11.418,75	0,00	
30/07/2026	13156	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00193	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.957,58	3.957,58	0,00	
30/07/2026	13157	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00312	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.895,28	4.895,28	0,00	
30/07/2026	13158	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	
30/07/2026	13159	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00640	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		1.531,88	1.531,88	0,00	
30/07/2026	13160	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00697	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00	
30/07/2026	13161	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00733	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00	
30/07/2026	13162	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00775	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00	
30/07/2026	13163	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00781	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.829,72	3.829,72	0,00	
30/07/2026	13164	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00808	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.826,81	2.826,81	0,00	
30/07/2026	13165	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00758	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		28.688,89	28.688,89	0,00	
30/07/2026	13166	S08266	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2120000	01		825,81	0,00	825,81	
30/07/2026	13167	S08268	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2120000	01		354,40	0,00	354,40	
30/07/2026	13168	S08262	13897 DARIO SOTELO CALVO 01859162878	00498	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00	
30/07/2026	13169	S08258	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		785,00	0,00	785,00	
30/07/2026	13170	S08257	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00456	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		1.920,00	0,00	1.920,00	
30/07/2026	13171	S08260	15842 VENDA INGRESSO, SERVICOS E LOC	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.950,00	0,00	3.950,00	
30/07/2026	13172	S08264	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.168,44	0,00	1.168,44	
30/07/2026	13173	S07701	16339 J.A. RODRIGUES COM.E SERV DE I	01200	OR	52.35	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	92	3030006	01		54.420,00	0,00	54.420,00	
30/07/2026	13174	S08259	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00	
30/07/2026	13175	S08263	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00	

CN-SIFPM



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2026 a 31/07/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/10/2026

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2026	13176	S08261	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
30/07/2026	13177	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		161,84	0,00	161,84
30/07/2026	13178	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.196,00	0,00	1.196,00
30/07/2026	13179	S08255	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE CHAVES	02	5000021	01		213,00	0,00	213,00
30/07/2026	13180	S08254	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		1.392,50	0,00	1.392,50
30/07/2026	13181	S08254	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		2.647,25	0,00	2.647,25
30/07/2026	13182	S08254	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		1.122,00	0,00	1.122,00
30/07/2026	13183	S08254	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		854,30	0,00	854,30
30/07/2026	13184	S08252	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00130	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
30/07/2026	13185	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00715	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	99		1.973,84	0,00	1.973,84
SUBTOTAL												750.032,36	449.419,85	607.541,74
31/07/2026	00206	I00057	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00370	OR	36.15	ESTORNO	01	1100000	04		-34.859,90	0,00	0,00
31/07/2026	11586	000000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-3.000,00	0,00	0,00
31/07/2026	13186	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL												-34.559,90	0,00	3.300,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												18.308.367,51	6.064.593,97	13.509.101,64
TOTAL GERAL ACUMULADO												412.767.516,16	267.041.782,75	145.725.733,41