

| CN-SIFPM                                                                        |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               | CONAM                                    |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |                |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026          |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |                                          |                |                   |
| 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                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               | 412.767.516,16                           | 302.953.429,79 | 106.695.654,82    |
| 03/08/2026                                                                      | 00083 | G00062 | 05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO | 00673 | OR | 39.05    | ESTORNO                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | -37.143,11                               | 0,00           | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 04263 | E90015 | 15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA | 00699 | OR | 30.21    | ESTORNO                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -44,40                                   | 0,00           | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 06818 | S04040 | 12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787 | 01130 | OR | 30.44    | ESTORNO                                  | 05  | 3010028 | 01      |               | -3.024,00                                | 0,00           | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 07279 | E90070 | 15465 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA    | 00240 | OR | 30.07    | ESTORNO                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -40,00                                   | 0,00           | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 09352 | S05604 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00411 | OR | 30.03    | ESTORNO EMPENHO                          | 01  | 1100000 | 01      |               | -19,00                                   | 0,00           | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 11635 | 000000 | 15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA        | 00827 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 | 99      |               | -800,00                                  | 0,00           | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 12997 | 000000 | 14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO    | 00501 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 | 99      |               | -406,70                                  | 0,00           | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13187 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00355 | OR | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE LUIZ ANTO | 01  | 1100000 | 99      |               | 234,77                                   | 234,77         | 0,00              |
|                                                                                 |       |        | NIO PINI                             |       |    |          |                                          |     |         |         |               |                                          |                |                   |
| 03/08/2026                                                                      | 13188 | S08319 | 15305 DCG DISTRIBUIDORA DE FRALDAS L | 00531 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS        | 01  | 3010000 | 01      |               | 942,24                                   | 942,24         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13189 | S08271 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 01198 | OR | 52.12    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS     | 92  | 3000097 | 01      |               | 2.256,65                                 | 0,00           | 2.256,65          |
| 03/08/2026                                                                      | 13190 | S08272 | 11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA. | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.008,88                                 | 1.008,88       | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13191 | S08274 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ADESIVOS                    | 01  | 3020000 | 01      |               | 435,00                                   | 435,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13192 | S08278 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3020000 | 01      |               | 611,00                                   | 611,00         | 0,00              |
|                                                                                 |       |        | VEICULOS E MAQUINAS                  |       |    |          |                                          |     |         |         |               |                                          |                |                   |
| 03/08/2026                                                                      | 13193 | S08279 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00577 | OR | 30.03    | ADITIVO COMPOSTO QUIMICO                 | 01  | 3020000 | 01      |               | 500,00                                   | 0,00           | 500,00            |
| 03/08/2026                                                                      | 13194 | S08282 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3020000 | 01      |               | 170,00                                   | 170,00         | 0,00              |
|                                                                                 |       |        | VEICULOS E MAQUINAS                  |       |    |          |                                          |     |         |         |               |                                          |                |                   |
| 03/08/2026                                                                      | 13195 | S08283 | 12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE TAPECARIA                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.442,00                                 | 1.442,00       | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13196 | S08286 | 12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE TAPECARIA                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 976,00                                   | 976,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13197 | S08288 | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.  | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 600,00                                   | 600,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13198 | S08291 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 395,50                                   | 395,50         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13199 | S08292 | 05479 LAVACAR LAVABEM - ME           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 425,00                                   | 425,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13200 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 13      |               | 775,00                                   | 0,00           | 775,00            |
| 03/08/2026                                                                      | 13201 | S08294 | 12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE TAPECARIA                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 817,00                                   | 817,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13202 | S08299 | 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.065,00                                 | 1.065,00       | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13203 | S08303 | 15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA     | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 7.679,00                                 | 7.679,00       | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13204 | S08305 | 15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES   | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS         | 01  | 3020000 | 01      |               | 450,00                                   | 450,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13205 | S08306 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3020000 | 01      |               | 648,80                                   | 648,80         | 0,00              |
|                                                                                 |       |        | VEICULOS E MAQUINAS                  |       |    |          |                                          |     |         |         |               |                                          |                |                   |
| 03/08/2026                                                                      | 13206 | S08307 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA     | 01  | 3020000 | 01      |               | 608,00                                   | 608,00         | 0,00              |
|                                                                                 |       |        | VEICULOS E MAQUINAS                  |       |    |          |                                          |     |         |         |               |                                          |                |                   |
| 03/08/2026                                                                      | 13207 | S08309 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 3020000 | 01      |               | 55,36                                    | 55,36          | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13208 | S08313 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.945,00                                 | 1.945,00       | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13209 | S08314 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 935,00                                   | 935,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13210 | S08316 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.350,00                                 | 1.350,00       | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13211 | S08322 | 16183 REFRIAR AUTO CENTER LTDA       | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.250,00                                 | 1.250,00       | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13212 | S08323 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 160,00                                   | 160,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13213 | S08324 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.470,00                                 | 1.470,00       | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13214 | S08325 | 11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA. | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.361,38                                 | 1.361,38       | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                      | 13215 | S08326 | 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.409,00                                 | 1.409,00       | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 03/08/2026                                                             | 13216 | S08327 | 16019 VENTURA PNEUS LTDA             | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 2.199,00      | 2.199,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13217 | S08328 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 3.500,00      | 3.500,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13218 | S08329 | 05479 LAVACAR LAVABEM - ME           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 520,00        | 520,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13219 | S08330 | 15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 841,30        | 841,30        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13220 | S08331 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.476,00      | 1.476,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13221 | S08320 | 11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME  | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 02  | 5000021 | 01      |               | 144,00        | 0,00          | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13221 | S08320 | 11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME  | 00212 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                       | 02  | 5000021 | 01      |               | -144,00       | 0,00          | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13222 | S08312 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00176 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.738,80      | 1.738,80      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13223 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 5000021 | 01      |               | 29,64         | 29,64         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13224 | E90004 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 5000021 | 01      |               | 129,60        | 129,60        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13225 | S08285 | 13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M | 00445 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 130,50        | 130,50        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13226 | S08281 | 15798 ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA AR | 00433 | OR | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.490,00      | 1.230,00      | 260,00            |
| 03/08/2026                                                             | 13227 | S08284 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00438 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO        | 01  | 1100000 | 02      |               | 440,00        | 440,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13228 | S08287 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00445 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 830,62        | 830,62        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13229 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 02  | 5000021 | 01      |               | 188,00        | 188,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13230 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 02  | 5000021 | 01      |               | 70,00         | 70,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13231 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 02  | 5000021 | 01      |               | 11,20         | 11,20         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13232 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                        | 02  | 5000021 | 01      |               | 315,00        | 0,00          | 315,00            |
| 03/08/2026                                                             | 13233 | S08296 | 12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA  | 00747 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 910,29        | 0,00          | 910,29            |
| 03/08/2026                                                             | 13234 | S07720 | 16341 ADAPTA EDUCACAO LTDA           | 00659 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 14.280,00     | 0,00          | 14.280,00         |
| 03/08/2026                                                             | 13235 | S08308 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00899 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 220,00        | 220,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13236 | S08311 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00293 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 66,48         | 66,48         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13237 | S08310 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00735 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 53,80         | 53,80         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13238 | S08290 | 15905 J. AGRO OLIVER LTDA            | 00342 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                           | 05  | 1000026 | 02      |               | 12.920,00     | 12.920,00     | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13239 | S08289 | 13944 F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIREL | 00336 | OR | 39.05    | SERVICOS DE ENGENHARIA                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 26.000,00     | 0,00          | 26.000,00         |
| 03/08/2026                                                             | 13240 | S08277 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00418 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 185,66        | 0,00          | 185,66            |
| 03/08/2026                                                             | 13241 | S08277 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00418 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 382,23        | 382,23        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13242 | S08270 | 14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA  | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.750,00      | 0,00          | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13242 | S08270 | 14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA  | 00456 | OR | 39.99    | ESTORNO                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -1.750,00     | 0,00          | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13243 | S08269 | 14733 FABIO LUIZ SAO BRAZ PEPINO DA  | 00498 | OR | 39.99    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13244 | S08267 | 16199 JOSE ANGELO PORCINO            | 00481 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 03/08/2026                                                             | 13245 | S08265 | 12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT | 00454 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 627,90        | 0,00          | 627,90            |
| 03/08/2026                                                             | 13246 | S08302 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.410,00      | 1.410,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13247 | S08301 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 960,00        | 960,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13248 | S08300 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.560,00      | 1.560,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13249 | S08298 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.340,00      | 1.340,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13250 | S08297 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.450,00      | 1.450,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                             | 13251 | S08295 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 700,00        | 700,00        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               | CONAM             |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |  |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |  |
| 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 |  |
| 03/08/2026                                                             | 13252 | S08293 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |  |
| 03/08/2026                                                             | 13253 | S08276 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00210 | OR | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.060,00      | 0,00          | 1.060,00          |  |
| 03/08/2026                                                             | 13254 | S08275 | 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN | 00210 | OR | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.100,00      | 0,00          | 1.100,00          |  |
| 03/08/2026                                                             | 13255 | S08273 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00210 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13256 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01097 | OR | 46.01    | AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES-CONF.LEI MUNIC.4964/2017        | 01  | 2200000 | 99      |               | 884.000,00    | 884.000,00    | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13257 | S08334 | 04268 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTO | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 3020000 | 01      |               | 3.548,00      | 3.548,00      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13258 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00332 | OR | 11.01    | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO EDSON AMORIM BEZERRA            | 01  | 1100000 | 99      |               | 662,83        | 662,83        | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13259 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00664 | OR | 46.01    | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO EDSON AMORIM BEZERRA            | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13260 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00794 | OR | 11.01    | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO JULIO BERNARDO DA SILVA NETO    | 01  | 1100000 | 99      |               | 234,37        | 234,37        | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13261 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01299 | OR | 94.99    | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO JULIO BERNARDO DA SILVA NETO    | 01  | 1100000 | 99      |               | 3.773,35      | 3.773,35      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13262 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00664 | OR | 46.01    | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO JULIO BERNARDO DA SILVA NETO    | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13263 | S08335 | 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.   | 01131 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 05  | 3010028 | 01      |               | 9.523,50      | 9.523,50      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13264 | S08336 | 04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.   | 01131 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 05  | 3010028 | 01      |               | 5.988,00      | 5.988,00      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13265 | S08336 | 09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS  | 01131 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 05  | 3010028 | 01      |               | 7.048,00      | 7.048,00      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13266 | E90004 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 5000021 | 01      |               | 287,60        | 287,60        | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13267 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 5000021 | 01      |               | 589,88        | 589,88        | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13268 | E90004 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 5000021 | 01      |               | 129,60        | 129,60        | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13269 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 02  | 5000021 | 01      |               | 180,00        | 180,00        | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13270 | E90074 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 02  | 5000021 | 01      |               | 895,20        | 0,00          | 895,20            |  |
| 03/08/2026                                                             | 13271 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 02  | 5000021 | 01      |               | 17,40         | 17,40         | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13272 | S08332 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00116 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 2730000 | 01      |               | 6.456,88      | 1.180,20      | 5.276,68          |  |
| 03/08/2026                                                             | 13273 | S08332 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00116 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 2730000 | 01      |               | 830,00        | 550,00        | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13274 | E90004 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00116 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 2730000 | 01      |               | 5.033,00      | 0,00          | 5.033,00          |  |
| 03/08/2026                                                             | 13275 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00116 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 2730000 | 01      |               | 9.681,84      | 5.650,80      | 4.031,04          |  |
| 03/08/2026                                                             | 13276 | E90004 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00116 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 2730000 | 01      |               | 2.916,00      | 0,00          | 2.916,00          |  |
| 03/08/2026                                                             | 13277 | S08333 | 01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL | 00092 | OR | 52.42    | AQUISICAO DE MOVEIS                                           | 02  | 2620000 | 01      |               | 3.300,00      | 0,00          | 3.300,00          |  |
| 03/08/2026                                                             | 13278 | S08339 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 03  | 1000097 | 01      |               | 4,50          | 0,00          | 4,50              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13279 | S08338 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                      | 03  | 1000097 | 01      |               | 211,47        | 0,00          | 211,47            |  |
| 03/08/2026                                                             | 13280 | S08337 | 15135 ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 03  | 1000097 | 01      |               | 12.915,52     | 0,00          | 12.915,52         |  |
| 03/08/2026                                                             | 13281 | S08340 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 01222 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 92  | 5000068 | 01      |               | 346,50        | 346,50        | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13282 | S08321 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00411 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE ADESIVOS                                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 410,00        | 410,00        | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13283 | S08318 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.280,00      | 1.280,00      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13284 | S08317 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.400,00      | 2.400,00      | 0,00              |  |
| 03/08/2026                                                             | 13285 | S08315 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.320,00      | 1.320,00      | 0,00              |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13286 | S08343 | 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 909,09        | 909,09        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13287 | S08351 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS         | 01  | 1100000 | 01      |               | 537,65        | 537,65        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13288 | S08280 | 16344 ANDERSON FERNANDES DE AQUINO   | 00577 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 3020000 | 01      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13289 | S08352 | 03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT | 01131 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                             | 05  | 3010028 | 01      |               | 1.350,90      | 1.350,90      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13290 | S08353 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 01131 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 05  | 3010028 | 01      |               | 114,00        | 0,00          | 114,00            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13291 | S08355 | 12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI | 01131 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                             | 05  | 3010028 | 01      |               | 2.995,20      | 2.995,20      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13292 | S08357 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 01291 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 05  | 8000189 | 01      |               | 4.692,00      | 4.692,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13293 | S08358 | 04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 01291 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 05  | 8000189 | 01      |               | 5.756,20      | 5.756,20      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13294 | S08360 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00635 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 02  | 3050004 | 01      |               | 625,00        | 625,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13295 | S08360 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00635 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 02  | 3050004 | 01      |               | 5.903,99      | 5.903,99      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13296 | S08356 | 13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E  | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 735,07        | 0,00          | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13297 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00822 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL    | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.650,72      | 1.650,72      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13298 | S08359 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                           | 02  | 5000021 | 01      |               | 82,50         | 82,50         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13299 | S08270 | 15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS                                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.750,00      | 1.750,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13300 | S08344 | 16063 HGI SEGURANCA PRIVADA LTDA     | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 12.300,00     | 12.300,00     | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13301 | S08354 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 00454 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 741,00        | 741,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13302 | S08354 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00454 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 272,00        | 272,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13303 | S08104 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 72,63         | 0,00          | 72,63             |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13304 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00454 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 423,50        | 0,00          | 423,50            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13305 | S08348 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00314 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 38,80         | 38,80         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13306 | S08350 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01222 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 92  | 5000068 | 01      |               | 370,30        | 370,30        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13307 | S08349 | 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 01222 | OR | 30.07    | SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES                              | 92  | 5000068 | 01      |               | 219,00        | 0,00          | 219,00            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13308 | S08341 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00210 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO           | 01  | 1100000 | 02      |               | 790,00        | 790,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13309 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL    | 02  | 5000021 | 01      |               | 541,20        | 541,20        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13310 | E90099 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL    | 02  | 5000021 | 01      |               | 44,80         | 0,00          | 44,80             |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13311 | S08342 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00164 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 110,08        | 110,08        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13312 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL    | 02  | 5000021 | 01      |               | 338,76        | 338,76        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13313 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                           | 02  | 5000021 | 01      |               | 448,00        | 0,00          | 448,00            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13314 | S08345 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 01221 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS                                   | 92  | 5000021 | 01      |               | 190,00        | 0,00          | 190,00            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13315 | S08346 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00269 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 50,00         | 50,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13316 | S08347 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 01221 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                              | 92  | 5000021 | 01      |               | 153,00        | 153,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13317 | E90070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00822 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 24,80         | 24,80         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13318 | S08361 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00635 | OR | 30.30    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 02  | 3050004 | 01      |               | 239,30        | 0,00          | 239,30            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13319 | S08362 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                            | 01  | 3010000 | 02      |               | 220,00        | 220,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13320 | S08364 | 08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.          | 00635 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 02  | 3050004 | 01      |               | 446,90        | 446,90        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13321 | S08364 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00635 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 02  | 3050004 | 01      |               | 52,20         | 0,00          | 52,20             |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 07/10/2026                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               |               |               | Pagina 5          |
| Data                                                                                                                                                                                                                       | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                                         | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Nao Processado |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13322 | S08364 | 14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA | 00635 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 02  | 3050004 | 01      |               | 948,59        | 0,00          | 948,59            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13323 | S08365 | 03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA        | 01291 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                        | 05  | 8000189 | 01      |               | 2.700,00      | 0,00          | 2.700,00          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13324 | S08366 | 07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G | 00595 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL                                                   | 01  | 3020000 | 02      |               | 5.940,00      | 0,00          | 5.940,00          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13325 | S08367 | 15832 EDER CARLOS MORALES            | 00595 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS                                             | 01  | 3020000 | 02      |               | 18.300,00     | 0,00          | 18.300,00         |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13326 | S08368 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                             | 01  | 3010000 | 02      |               | 255,00        | 255,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13327 | S08369 | 16181 DENILSON GOMES DO ROSARIO LTDA | 00635 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 02  | 3050004 | 01      |               | 55,00         | 0,00          | 55,00             |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13328 | S08370 | 16338 PAULO DONIZETTI VENANCIO 68.22 | 00549 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES                                                      | 01  | 3010000 | 01      |               | 3.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13329 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 01131 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS                                                         | 05  | 3010028 | 01      |               | 2.799,87      | 0,00          | 2.799,87          |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          | LEI MUNICPAL N? 2.980/2001                                                        |     |         |         |               |               |               |                   |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13330 | S08363 | 11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME  | 01222 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL                     | 92  | 5000068 | 01      |               | 37,50         | 37,50         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13331 | S08372 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00635 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                                 | 02  | 3050004 | 01      |               | 102,00        | 102,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13332 | S08373 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00551 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                                            | 01  | 3010000 | 02      |               | 200,00        | 200,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13333 | 000000 | 13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS    | 00010 | AD | 39.99    | VIAGENS A ACONTECER DE 03/08 A 02/09/2026                                         | 01  | 1100000 | 99      |               | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13334 | 000000 | 16345 ALVEDI BARBOSA DE FREITAS      | 00721 | OR | 61.99    | DESAPROPRIACAO IMOVEL EM AREA DE RISCO - PE. MANOEL DA NOBREGA, 241 VILA CONTENTE | 01  | 1100000 | 99      |               | 153.000,00    | 153.000,00    | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13335 | S08381 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13336 | S08382 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00759 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 88,00         | 88,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13337 | S08383 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00759 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 40,53         | 0,00          | 40,53             |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13338 | S08384 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00942 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 94,80         | 94,80         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13339 | S08385 | 15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES   | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 150,00        | 150,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13340 | S08386 | 08842 DESPACHANTE LILO LTDA          | 00753 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13341 | S08387 | 10460 M R B MECANICA - ME            | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.210,00      | 1.210,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13342 | S08388 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 850,00        | 850,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13343 | S08389 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 680,00        | 680,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13344 | S08390 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 920,00        | 920,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13345 | S08391 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 5,00          | 5,00          | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13346 | S08393 | 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 142,10        | 0,00          | 142,10            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13347 | S08394 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.480,00      | 1.480,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13348 | S08395 | 11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13349 | S08396 | 11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA. | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.399,50      | 1.399,50      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13350 | S08397 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 470,00        | 470,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13351 | S08398 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 350,00        | 350,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13352 | S08399 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.889,00      | 2.889,00      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13353 | S08400 | 15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.100,00      | 0,00          | 1.100,00          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13354 | S08401 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 665,00        | 665,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13355 | S08403 | 05479 LAVACAR LAVABEM - ME           | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 460,00        | 460,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13356 | S08404 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00759 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 23,50         | 23,50         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13357 | S08405 | 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 55,00         | 55,00         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13358 | S08406 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 555,00        | 555,00        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13359 | S08407 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 1100000 | 01      |               | 145,00        | 145,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13360 | S08408 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00752 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS      | 01  | 1100000 | 01      |               | 353,35        | 353,35        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13361 | S08173 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00065 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 4.402,30      | 0,00          | 4.402,30          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13362 | S08173 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00065 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                           | 01  | 2200000 | 01      |               | 6.293,00      | 0,00          | 6.293,00          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13363 | S08378 | 11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP  | 01131 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR                              | 05  | 3010028 | 01      |               | 2.298,80      | 2.298,80      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13364 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 01224 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 92  | 5000068 | 01      |               | 941,00        | 941,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13365 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA      | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13366 | S08379 | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00699 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 49,90         | 49,90         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13367 | E90010 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                       | 92  | 5000068 | 01      |               | 141,35        | 0,00          | 113,11            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13368 | E90010 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                       | 92  | 5000068 | 01      |               | 2.995,00      | 0,00          | 2.995,00          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13369 | E90010 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                       | 92  | 5000068 | 01      |               | 3.017,80      | 0,00          | 3.017,80          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13370 | E90029 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE                                            | 92  | 5000068 | 01      |               | 201,96        | 0,00          | 201,96            |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13371 | S08376 | 16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE | 00251 | OR | 39.50    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 8.211,36      | 0,00          | 8.211,36          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13372 | S08377 | 16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE | 00251 | OR | 39.50    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 8.211,36      | 0,00          | 8.211,36          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13373 | S08371 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00228 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO        | 05  | 5000026 | 02      |               | 640,00        | 640,00        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13374 | S08374 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO | 00197 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13375 | S08375 | 15706 CENTRO DE PREVENCAO E REAB.VID | 00251 | OR | 39.50    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 9.000,00      | 0,00          | 9.000,00          |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13376 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00578 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 3020000 | 99      |               | 13.143,41     | 13.143,41     | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13377 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00066 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 2200000 | 99      |               | 595,17        | 595,17        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13378 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00496 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 78,08         | 78,08         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13379 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00713 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 4.126,85      | 4.126,85      | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13380 | 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              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13381 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00360 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 286,37        | 286,37        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13382 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00760 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 931,18        | 931,18        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13383 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00518 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 34,22         | 34,22         | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13384 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00294 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 191,26        | 191,26        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13385 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00197 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 769,39        | 769,39        | 0,00              |
| 03/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13386 | 000000 | 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00797 | OR | 33.08    | TARIFAS/TAXAS "SEM PARAR"                                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.654,74      | 1.654,74      | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               | 1.364.661,14  | 1.238.875,72  | 162.719,32        |
| 04/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11727 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                            | 01  | 3020000 | 99      |               | -12,20        | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11734 | S07249 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00269 | OR | 30.26    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO                           | 01  | 1100000 | 01      |               | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11972 | S07372 | 13916 RICARDO ALVES DA SILVA         | 00475 | OR | 47.99    | ESTORNO                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -300,00       | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12165 | S07558 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00635 | OR | 30.24    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO                           | 02  | 3050004 | 01      |               | -0,01         | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13387 | E90070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00053 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 124,00        | 124,00        | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13388 | E90089 | 06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 01222 | OR | 30.17    | AF 7597/26                                                    | 92  | 5000068 | 01      |               | 503,00        | 502,50        | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13389 | S08415 | 10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC | 00066 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS                      | 01  | 2200000 | 02      |               | 4.200,00      | 4.200,00      | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13390 | S08413 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00146 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 2120000 | 01      |               | 315,43        | 315,42        | 0,01              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13391 | S08417 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00127 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 163,80        | 163,80        | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13392 | S08418 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00127 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA              | 01  | 1100000 | 01      |               | 526,05        | 0,00          | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13393 | S08412 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 01222 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 92  | 5000068 | 01      |               | 100,93        | 100,93        | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13394 | S08416 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 02  | 5000021 | 01      |               | 126,72        | 0,00          | 126,72            |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13395 | S08414 | 10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 05  | 2820000 | 02      |               | 1.026,00      | 1.026,00      | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13396 | G00161 | 03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 9.222,00      | 9.222,00      | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13397 | G00161 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 17.487,60     | 17.487,60     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13398 | G00161 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 18.342,66     | 18.342,66     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13399 | G00161 | 11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP   | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 20.295,99     | 20.295,99     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13400 | G00161 | 00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME       | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 16.623,36     | 16.623,36     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13401 | G00161 | 11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 20.868,63     | 20.868,63     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13402 | G00161 | 11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA     | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 01  | 2200000 | 02      |               | 11.272,95     | 11.272,95     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13403 | G00161 | 09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 12.227,56     | 12.227,56     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13404 | G00161 | 11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 01  | 2200000 | 02      |               | 12.809,04     | 12.809,04     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13405 | G00161 | 11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE | 00075 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 01  | 2200000 | 02      |               | 10.713,30     | 10.713,30     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13406 | G00161 | 06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 9.070,08      | 9.070,08      | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13407 | G00161 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 7.877,42      | 7.877,42      | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13408 | G00161 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 21.083,40     | 21.083,40     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13409 | G00161 | 11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 10.947,15     | 10.582,65     | 364,50            |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13410 | G00161 | 11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA     | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 8.999,22      | 8.999,22      | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13411 | G00161 | 11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP   | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 14.798,81     | 14.798,81     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13412 | G00161 | 11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA     | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 14.486,94     | 14.486,94     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                                                                                               | 13413 | G00161 | 11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS           | 05  | 2820000 | 02      |               | 9.191,43      | 9.090,63      | 100,80            |

| CN-SIFPM                                                                        |       |        |                                      |       |    |          |                                                        |     |         |         |               | CONAM                                    |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  |       |        |                                      |       |    |          |                                                        |     |         |         |               | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026          |       |        |                                      |       |    |          |                                                        |     |         |         |               |                                          |               |                   |
| EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS<br>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 |
| 04/08/2026                                                                      | 13414 | G00006 | 10611 VEREDAS TRANSPORTES LP LTDA    | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES                                | 05  | 2820000 | 02      |               | 35.439,40                                | 35.439,40     | 0,00              |
| 04/08/2026                                                                      | 13415 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00475 | OR | 47.99    | ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS                            | 01  | 1100000 | 99      |               | 300,00                                   | 300,00        | 0,00              |
|                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          | PATRONAL RICAROD ALVES DA SILVA                        |     |         |         |               |                                          |               |                   |
|                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                        |     |         |         |               | 288.830,65                               | 288.024,29    | 592,03            |
|                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                        |     |         |         |               |                                          |               |                   |
| 05/08/2026                                                                      | 10529 | S06406 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00418 | OR | 30.25    | ESTORNO PARCIAL                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | -610,01                                  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 11369 | S07024 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00106 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                | 02  | 2740000 | 01      |               | -136,00                                  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 11553 | S07026 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00065 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                | 01  | 2200000 | 01      |               | -474,00                                  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 11738 | 000000 | 11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO      | 00010 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                     | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.944,20                                | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 12790 | S07889 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00761 | OR | 39.16    | ESTORNO                                                | 01  | 1100000 | 02      |               | -134,00                                  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13143 | 000000 | 16021 TAWANE GABRIELA SOUSA MUNSIMBO | 01298 | OR | 48.99    | ESTORNO PARCIAL                                        | 93  | 5000004 | 99      |               | -10,00                                   | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13273 | S08332 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00116 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                | 02  | 2730000 | 01      |               | -280,00                                  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13296 | S08356 | 13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E  | 00212 | OR | 30.99    | ESTORNO                                                | 02  | 5000021 | 01      |               | -735,07                                  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13367 | E90010 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 01224 | OR | 30.07    | ESTORNO                                                | 92  | 5000068 | 01      |               | -28,24                                   | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13392 | S08418 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00127 | OR | 30.28    | ESTORNO                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | -526,05                                  | 0,00          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13416 | 000000 | 16149 ITALO MACEDO ROSA              | 00661 | AD | 39.99    | DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM DO RH                    | 01  | 1100000 | 99      |               | 85,00                                    | 85,00         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13417 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00442 | OR | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE ANDERSON DA SILVA ROCHA | 01  | 1100000 | 99      |               | 131,46                                   | 131,46        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13418 | E90010 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                | 02  | 2000003 | 01      |               | 96.666,51                                | 91.271,22     | 5.395,29          |
| 05/08/2026                                                                      | 13419 | E90010 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                | 02  | 2000003 | 01      |               | 42.169,60                                | 42.169,60     | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13420 | E90010 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                | 02  | 2000003 | 01      |               | 140.182,80                               | 140.182,80    | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13421 | S08444 | 16155 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                  | 01  | 3020000 | 02      |               | 3.693,28                                 | 0,00          | 3.693,28          |
| 05/08/2026                                                                      | 13422 | S08411 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00480 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 4.295,50                                 | 390,50        | 3.905,00          |
| 05/08/2026                                                                      | 13423 | S08410 | 15725 PC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LT | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 8.681,58                                 | 8.681,58      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13424 | S08380 | 15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT | 00456 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.240,00                                 | 3.240,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13425 | S08419 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 9,50                                     | 0,00          | 9,50              |
| 05/08/2026                                                                      | 13426 | S08420 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 153,66                                   | 153,66        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13427 | S08421 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 30,77                                    | 30,77         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13428 | S08422 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 381,24                                   | 381,24        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13429 | S08423 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00023 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 20,40                                    | 0,00          | 20,40             |
| 05/08/2026                                                                      | 13430 | S08424 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 27,00                                    | 27,00         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13431 | S08425 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 392,03                                   | 392,03        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13432 | S08426 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00023 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 77,40                                    | 0,00          | 77,40             |
| 05/08/2026                                                                      | 13433 | E90093 | 03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO | 01266 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE CONCRETO USINADO                          | 03  | 4000001 | 01      |               | 38.000,00                                | 0,00          | 38.000,00         |
| 05/08/2026                                                                      | 13434 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00023 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 68,00                                    | 0,00          | 68,00             |
| 05/08/2026                                                                      | 13435 | S08427 | 15315 VOLTEC SERVICOS DE ENERGIA LTD | 00673 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 01  | 1100000 | 02      |               | 577,80                                   | 0,00          | 577,80            |
| 05/08/2026                                                                      | 13436 | S08428 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E  | 00882 | OR | 51.99    | SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA                  | 03  | 1000097 | 02      |               | 3.157,24                                 | 3.157,24      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13437 | S08429 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E  | 00882 | OR | 51.99    | SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA                  | 03  | 1000097 | 02      |               | 47,20                                    | 47,20         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13438 | S08430 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00025 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 970,00                                   | 970,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13439 | S08431 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00025 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.305,00                                 | 1.305,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13440 | S08432 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00025 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.465,00                                 | 1.465,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13441 | 000000 | 16346 OSMAR PINHEIRO DOS REIS        | 00232 | EE | 48.99    | BOLSA ALUGUEL ESTIMATIVO                               | 01  | 1100000 | 99      |               | 6.000,00                                 | 1.000,00      | 5.000,00          |

| <div> <div> <div>CN-SIFPM</div> <div>  </div> </div> <div> <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> </div> </div> <div> <div>DATA 07/10/2026</div> <div>Pagina 9</div> </div> </div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                     | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13442 | S08442 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00445 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.004,41      | 1.004,41      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13443 | S08441 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00445 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 544,42        | 544,42        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13444 | S08440 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00445 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 39,00         | 39,00         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13445 | S08439 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00445 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 166,03        | 166,03        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13446 | S08438 | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.200,00      | 0,00          | 3.200,00          |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13447 | S08437 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00210 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 430,00        | 430,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13448 | S08436 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00228 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 05  | 5000026 | 02      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13449 | S08435 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 01221 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 92  | 5000021 | 01      |               | 29,25         | 29,25         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13450 | S08434 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01076 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 894,00        | 894,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13451 | S08447 | 15706 CENTRO DE PREVENCAO E REAB.VID | 00251 | OR | 39.50    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 9.000,00      | 0,00          | 9.000,00          |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13452 | S08448 | 16161 ASSOCIACAO ELAS                | 00251 | OR | 39.50    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00          |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13453 | S08449 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00746 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 29,12         | 0,00          | 29,12             |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13454 | S08449 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00746 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 35,00         | 35,00         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13455 | S08449 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00746 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 123,67        | 0,00          | 123,67            |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13456 | S08449 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00746 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 54,30         | 54,30         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13457 | S08446 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00106 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 02  | 2740000 | 01      |               | 110,00        | 110,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13458 | S08446 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 2200000 | 01      |               | 330,00        | 330,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13459 | S08445 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00146 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 2120000 | 01      |               | 440,00        | 440,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13460 | S08409 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 01  | 2120000 | 02      |               | 495,60        | 0,00          | 495,60            |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13461 | 000000 | 09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR | 00715 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CARTORIO                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 9.717,78      | 9.717,78      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13462 | S08464 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00438 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 400,00        | 400,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13463 | S08463 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00699 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 167,15        | 0,00          | 167,15            |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13464 | S08462 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00699 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 63,12         | 0,00          | 63,12             |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13465 | S08460 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00699 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 16,80         | 16,80         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13466 | 000000 | 13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 00726 | ER | 47.12    | CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM                                   | 01  | 1100000 | 99      |               | 100.000,00    | 39.476,56     | 60.523,44         |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13467 | S08489 | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.100,00      | 1.100,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13468 | S08491 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.900,00      | 1.900,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13469 | S08493 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.900,00      | 1.900,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13470 | S08479 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 92  | 5000068 | 01      |               | 732,50        | 366,25        | 366,25            |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13471 | S08479 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 92  | 5000068 | 01      |               | 74,50         | 0,00          | 74,50             |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13472 | S08477 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00210 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.100,00      | 0,00          | 3.100,00          |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13473 | S08475 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00210 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13474 | 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          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13475 | S08478 | 16271 LETICIA MARA CACCIOLARI        | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13476 | S08476 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00454 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 375,00        | 375,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13477 | S08474 | 10710 SOM TREMITERRA LP LTDA         | 00456 | OR | 39.88    | SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 550,00        | 550,00        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                        |       | CONAM                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       | <p>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</p> <p>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</p> <p>TIPO CONTRATACAO: TODOS</p> |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 07/10/2026                                                                 |       | <p>Pagina 10</p>                                                                                                                                                                                           |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Data                                                                            | Emp.  | Proc.                                                                                                                                                                                                      | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                     | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 05/08/2026                                                                      | 13478 | E90072                                                                                                                                                                                                     | 11537 LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - M | 00869 | OR | 30.06    | AQUISICAO DE RACAO ANIMAL                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 59.184,00     | 0,00          | 59.184,00         |
| 05/08/2026                                                                      | 13479 | S08471                                                                                                                                                                                                     | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 00859 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 827,00        | 0,00          | 827,00            |
| 05/08/2026                                                                      | 13480 | E90015                                                                                                                                                                                                     | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00859 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 780,80        | 780,80        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13481 | E90015                                                                                                                                                                                                     | 15838 BIOLIMP LTDA.                  | 00859 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.589,76      | 0,00          | 1.589,76          |
| 05/08/2026                                                                      | 13482 | S08470                                                                                                                                                                                                     | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00859 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 952,10        | 0,00          | 952,10            |
| 05/08/2026                                                                      | 13483 | S08469                                                                                                                                                                                                     | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00414 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CONF. ADESIVOS                                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 163,00        | 0,00          | 163,00            |
| 05/08/2026                                                                      | 13484 | S08468                                                                                                                                                                                                     | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00919 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13485 | S08467                                                                                                                                                                                                     | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00414 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | 330,00        | 0,00          | 330,00            |
| 05/08/2026                                                                      | 13486 | S08465                                                                                                                                                                                                     | 16350 JOSE ARTHUR RAMOS FARINELLI    | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13487 | S08461                                                                                                                                                                                                     | 14862 DARLENE MARLI DOS SANTOS CALDE | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13488 | S08459                                                                                                                                                                                                     | 16227 MARCELO PRADO DE LIMA          | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13489 | S08457                                                                                                                                                                                                     | 14394 CASSIO JOSE DOS SANTOS         | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13490 | S08454                                                                                                                                                                                                     | 15303 CESAR AUGUSTO MARTINS ANDRADE  | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13491 | S08452                                                                                                                                                                                                     | 15304 FAUSTO AUGUSTO MILANI-320.757. | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13492 | S08451                                                                                                                                                                                                     | 15300 MATEUS HENRIQUE TASSI PARRON-3 | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00          |
| 05/08/2026                                                                      | 13493 | S08496                                                                                                                                                                                                     | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 378,00        | 0,00          | 378,00            |
| 05/08/2026                                                                      | 13494 | S08495                                                                                                                                                                                                     | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 500,00        | 500,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13495 | S08494                                                                                                                                                                                                     | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 500,00        | 500,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13496 | S08492                                                                                                                                                                                                     | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00338 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1300000 | 01      |               | 57,90         | 57,90         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13497 | S08490                                                                                                                                                                                                     | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00338 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                      | 01  | 1300000 | 01      |               | 475,00        | 475,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13498 | S08488                                                                                                                                                                                                     | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00859 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 78,26         | 78,26         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13499 | S08487                                                                                                                                                                                                     | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 05/08/2026                                                                      | 13500 | S08486                                                                                                                                                                                                     | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 405,00        | 0,00          | 405,00            |
| 05/08/2026                                                                      | 13501 | S08485                                                                                                                                                                                                     | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00338 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1300000 | 01      |               | 89,10         | 89,10         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13502 | S08484                                                                                                                                                                                                     | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00204 | OR | 52.38    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.520,00      | 2.519,99      | 0,01              |
| 05/08/2026                                                                      | 13503 | S08483                                                                                                                                                                                                     | 08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA  | 00420 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 810,00        | 810,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13504 | S08482                                                                                                                                                                                                     | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00418 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.533,75      | 1.533,75      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13505 | S08481                                                                                                                                                                                                     | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00349 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.174,08      | 0,00          | 1.174,08          |
| 05/08/2026                                                                      | 13506 | S08480                                                                                                                                                                                                     | 14143 ALLAN OLIVEIRA TACITO ME       | 01300 | OR | 39.05    | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO                       | 93  | 1000005 | 02      |               | 42.000,00     | 0,00          | 42.000,00         |
| 05/08/2026                                                                      | 13507 | S08466                                                                                                                                                                                                     | 16351 LUIZ FELIPE IANNUZZI MIRANDA   | 00398 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO                             | 05  | 1000033 | 01      |               | 723,50        | 723,50        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13508 | S08473                                                                                                                                                                                                     | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00454 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.753,00      | 0,00          | 1.753,00          |
| 05/08/2026                                                                      | 13509 | S08472                                                                                                                                                                                                     | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00454 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.739,10      | 0,00          | 2.739,10          |
| 05/08/2026                                                                      | 13510 | S07599                                                                                                                                                                                                     | 09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS  | 00635 | OR | 30.36    | COMPLEMENTO AF 10755/26                                       | 02  | 3050004 | 01      |               | 0,01          | 0,01          | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13511 | S08521                                                                                                                                                                                                     | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00761 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 268,00        | 268,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13512 | S08501                                                                                                                                                                                                     | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 298,80        | 0,00          | 298,80            |
| 05/08/2026                                                                      | 13513 | S08502                                                                                                                                                                                                     | 02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 11.900,00     | 1.275,00      | 10.625,00         |
| 05/08/2026                                                                      | 13514 | S08506                                                                                                                                                                                                     | 02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 10.800,00     | 1.080,00      | 9.720,00          |
| 05/08/2026                                                                      | 13515 | E90072                                                                                                                                                                                                     | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 02  | 2000003 | 01      |               | 6.214,70      | 6.214,70      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13516 | E90057                                                                                                                                                                                                     | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 02  | 2000003 | 01      |               | 5.520,00      | 5.520,00      | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13517 | E90057                                                                                                                                                                                                     | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 990,00        | 990,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                                      | 13518 | E90057                                                                                                                                                                                                     | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.760,00      | 2.760,00      | 0,00              |

|                                                                        |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| CN-SIFPM                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         | CONAM         |               |               |                   |
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026 |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 05/08/2026                                                             | 13519 | E90057 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 15.324,00     | 9.194,40      | 6.129,60          |
| 05/08/2026                                                             | 13520 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 02  | 2000003 | 13      |               | 738,00        | 0,00          | 738,00            |
| 05/08/2026                                                             | 13521 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 02  | 2000003 | 01      |               | 580,80        | 580,80        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13522 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 13      |               | 55,00         | 55,00         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13523 | E90097 | 15465 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA    | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 221,04        | 0,00          | 221,04            |
| 05/08/2026                                                             | 13524 | E90097 | 16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.  | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 103,56        | 0,00          | 103,56            |
| 05/08/2026                                                             | 13525 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 13      |               | 14.028,00     | 14.028,00     | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13526 | E90003 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                | 01  | 1100000 | 13      |               | 3.309,20      | 2.815,20      | 494,00            |
| 05/08/2026                                                             | 13527 | S08500 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00427 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 57,50         | 57,50         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13528 | S08503 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00261 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 500,00        | 500,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13529 | S08498 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00699 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 120,17        | 120,17        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13530 | S08497 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00269 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 11,56         | 11,56         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13531 | S08520 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00338 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 01  | 1300000 | 01      |               | 82,00         | 82,00         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13532 | S08519 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00385 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 188,00        | 188,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13533 | S08518 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |
| 05/08/2026                                                             | 13534 | S08517 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 300,00        | 300,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13535 | S08516 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00418 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 374,40        | 374,40        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13536 | S08515 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00398 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 05  | 1000033 | 01      |               | 387,71        | 387,71        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13537 | S08514 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00338 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 01  | 1300000 | 01      |               | 78,59         | 0,00          | 78,59             |
| 05/08/2026                                                             | 13538 | S08513 | 14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 830,67        | 0,00          | 830,67            |
| 05/08/2026                                                             | 13539 | S08512 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00414 | OR | 39.16    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 8.600,00      | 0,00          | 8.600,00          |
| 05/08/2026                                                             | 13540 | S08511 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00418 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 96,00         | 96,00         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13541 | S08510 | 10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME    | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO ALAMBRADO                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 172,00        | 172,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13542 | S08509 | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 554,90        | 0,00          | 554,90            |
| 05/08/2026                                                             | 13543 | S08508 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00349 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 101,00        | 101,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13544 | S08507 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 200,00        | 200,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13545 | S08505 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00403 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 33,00         | 33,00         | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13546 | S08504 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00404 | OR | 39.19    | SERVICOS DE CONserto DE PNEUS                                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 05/08/2026                                                             | 13547 | S08499 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 941,00        | 941,00        | 0,00              |
| 05/08/2026                                                             | 13548 | S08528 | 15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA   | 01291 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                              | 05  | 8000189 | 01      |               | 10.777,50     | 0,00          | 10.777,50         |
| 05/08/2026                                                             | 13549 | S08529 | 15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA       | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                              | 02  | 9010001 | 01      |               | 13.055,04     | 13.055,04     | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                   |     |         |         |               | 750.188,25    | 448.928,89    | 305.471,23        |
| 06/08/2026                                                             | 10032 | E90021 | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00097 | OR | 30.03    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO                               | 01  | 2200000 | 01      |               | -0,07         | 0,00          | 0,00              |
| 06/08/2026                                                             | 11696 | 000000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00766 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                | 01  | 1100000 | 99      |               | -855,10       | 0,00          | 0,00              |
| 06/08/2026                                                             | 13550 | E90014 | 16255 RK SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTD | 00084 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE VENTILADOR                                           | 02  | 2620000 | 01      |               | 10.779,90     | 0,00          | 10.779,90         |
| 06/08/2026                                                             | 13551 | E90052 | 11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SERV. | 00067 | OR | 34.00    | SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO                                  | 01  | 2200000 | 02      |               | 129.493,45    | 0,00          | 129.493,45        |
| 06/08/2026                                                             | 13552 | S90028 | 15409 COOPERATIVA TRAB. REF. AGRARIA | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 05  | 2850000 | 01      |               | 137.760,00    | 0,00          | 137.760,00        |
| 06/08/2026                                                             | 13553 | 000000 | 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00766 | AD | 39.99    | DIARIAS E PEDAGIOS EM VIAGENS DA SECRETA RIA DE MOTOMECANIZACAO   | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>DATA 07/10/2026</div> <div>Pagina 12</div>                                                                                                                                                                            |       |        |                                      |       |    |          |                                                                     |     |         |         |               |               |               |                   |
| Data                                                                                                                                                                                                                       | Emp.  | Proc.  | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                           | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Nao Processado |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13554 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | DIARIAS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS DA CENTRAL DE AGENDAMENTO DA SAUDE | 01  | 3020000 | 99      |               | 15.000,00     | 14.955,22     | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13555 | S06798 | 16353 SAN'MARCOS VASSOURAS PRODUTOS  | 00408 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 19.950,00     | 0,00          | 19.950,00         |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13556 | S08532 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00509 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 425,65        | 0,00          | 425,65            |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13557 | S08526 | 15920 ELISANGELA DE SOUZA SANTOS STO | 00498 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.600,00      | 0,00          | 1.600,00          |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13558 | S08524 | 15844 THIAGO OLIVEIRA BRANDAO        | 00498 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS                                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13559 | S08523 | 15850 MARCILENA SOUZA DA SILVA GONCA | 00498 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS                                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13560 | S08522 | 16174 VANANCIO E VENANCIO PRODUTOS A | 00418 | OR | 30.31    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.640,00      | 0,00          | 2.640,00          |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13561 | S08525 | 00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA         | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                  | 92  | 5000068 | 01      |               | 892,50        | 0,00          | 892,50            |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13562 | S08527 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 477,98        | 477,98        | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13563 | S08533 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 83,00         | 83,00         | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13564 | S08541 | 16169 MIRRAY WILLIAN VIEIRA          | 00725 | OR | 39.88    | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.590,00      | 1.295,00      | 1.295,00          |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13565 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00112 | OR | 11.01    | RESCISAO CONTRATO TRABALHO JOSILENE LEME DE OLIVEIRA                | 02  | 2710000 | 99      |               | 3.072,77      | 3.072,77      | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13566 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01166 | OR | 94.99    | RESCISAO CONTRATO TRABALHO JOSILENE LEME DE OLIVEIRA                | 02  | 2710000 | 99      |               | 7.150,82      | 7.150,82      | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13567 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00442 | OR | 11.01    | RESCISAO CONTRATO TRABALHO PAULO LIMA DOS SANTOS                    | 01  | 1100000 | 99      |               | 2.402,73      | 2.402,73      | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13568 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01303 | OR | 94.99    | RESCISAO CONTRATO TRABALHO PAULO LIMA DOS SANTOS                    | 01  | 1100000 | 99      |               | 13.224,37     | 13.224,37     | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13569 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00415 | OR | 11.01    | RESCISAO CONTRATO TRABALHO MAURI JESUS DA SILVA JUNIOR              | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.458,84      | 1.458,84      | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13570 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01284 | OR | 94.99    | RESCISAO CONTRATO TRABALHO MAURI JESUS DA SILVA JUNIOR              | 01  | 1100000 | 99      |               | 8.163,69      | 8.163,69      | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13571 | E90077 | 11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS                           | 05  | 2820000 | 01      |               | 62.188,40     | 0,00          | 62.188,40         |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13572 | E90077 | 11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS                           | 02  | 2000003 | 01      |               | 60.975,00     | 0,00          | 60.975,00         |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13573 | E90077 | 11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 69.236,00     | 0,00          | 69.236,00         |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13574 | E90077 | 11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS                           | 05  | 2820000 | 01      |               | 66.105,00     | 0,00          | 66.105,00         |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13575 | S08546 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                  | 92  | 5000068 | 01      |               | 1.420,00      | 0,00          | 1.420,00          |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13576 | S08530 | 15305 DCG DISTRIBUIDORA DE FRALDAS L | 01224 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL                           | 92  | 5000068 | 01      |               | 477,00        | 0,00          | 477,00            |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13577 | G00097 | 14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO | 00761 | OR | 39.73    | AF 12897/25                                                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 41.000,00     | 26.170,97     | 14.829,03         |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13578 | S08550 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00759 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 36,70         | 36,70         | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13579 | S08555 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.523,50      | 761,75        | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13580 | S08562 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 177,00        | 0,00          | 177,00            |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13581 | S08558 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00176 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 29,50         | 29,50         | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13582 | S08570 | 14742 SR TERCEIRIZACAO DE SERVICOS L | 00296 | OR | 39.78    | LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 930,00        | 0,00          | 930,00            |
| 06/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13583 | E90085 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.658,60      | 2.658,60      | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                        |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               | CONAM                                    |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026          |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |                                          |               |                   |
| EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS<br>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 |
| 06/08/2026                                                                      | 13584 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 9.653,60                                 | 6.049,20      | 3.604,40          |
| 06/08/2026                                                                      | 13585 | E90057 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 05  | 2820000 | 01      |               | 1.980,00                                 | 1.980,00      | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                      | 13586 | 000000 | 15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA        | 00827 | AD | 39.99    | DESP.VIAGEM SECRET.TURISMO                               | 01  | 1100000 | 99      |               | 400,00                                   | 400,00        | 0,00              |
| 06/08/2026                                                                      | 13587 | E90070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 17.258,00                                | 14.631,40     | 2.626,60          |
| 06/08/2026                                                                      | 13588 | E90070 | 15465 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA    | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 800,00                                   | 0,00          | 800,00            |
| 06/08/2026                                                                      | 13589 | E90013 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 13.350,00                                | 8.010,00      | 5.340,00          |
| 06/08/2026                                                                      | 13590 | E90068 | 15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL                    | 05  | 2820000 | 01      |               | 17.442,20                                | 9.389,30      | 8.052,90          |
| 06/08/2026                                                                      | 13591 | E90038 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 05  | 2820000 | 01      |               | 12.325,00                                | 0,00          | 12.325,00         |
| 06/08/2026                                                                      | 13592 | 000000 | 14894 PAULO SERGIO PEREIRA           | 00731 | AD | 39.99    | ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM SEC.TEC.INF                 | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.500,00                                 | 779,90        | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                        |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               | 741.176,03                               | 124.181,74    | 616.322,83        |
| 07/08/2026                                                                      | 11634 | 000000 | 16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA      | 00365 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -4.487,67                                | 0,00          | 0,00              |
| 07/08/2026                                                                      | 13593 | 000000 | 11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA | 00202 | AD | 39.99    | ADIANTAMENTO DESP.VIAGENS SEC.ASSIST.SOC                 | 01  | 1100000 | 99      |               | 3.000,00                                 | 3.000,00      | 0,00              |
| 07/08/2026                                                                      | 13594 | G00085 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00520 | OR | 39.99    | SERVICOS DE INFORMATICA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 86,58                                    | 0,00          | 86,58             |
| 07/08/2026                                                                      | 13595 | S00035 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E  | 00222 | OR | 39.43    | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 8.500,00                                 | 1.433,39      | 7.066,61          |
| 07/08/2026                                                                      | 13596 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 00602 | ER | 39.99    | REFORCO ESTIMATIVO                                       | 05  | 3020001 | 99      |               | 32.033,25                                | 32.033,25     | 0,00              |
| 07/08/2026                                                                      | 13597 | 000000 | 16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA      | 00365 | AD | 39.99    | ADIANTAMENTO DESP.VIAGENS SEC.MEIO AMB.                  | 01  | 1100000 | 99      |               | 3.000,00                                 | 3.000,00      | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                        |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               | 42.132,16                                | 39.466,64     | 7.153,19          |
| 11/08/2026                                                                      | 12337 | 000000 | 11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA | 00202 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -317,25                                  | 0,00          | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                        |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               | -317,25                                  | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 00139 | G00090 | 11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME    | 00210 | OR | 39.53    | ESTORNO                                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | -1.139,34                                | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 03662 | E90109 | 16077 PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES | 00069 | OR | 39.05    | ESTORNO PARCIAL                                          | 01  | 2200000 | 02      |               | -300.000,00                              | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 03732 | E90109 | 16077 PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES | 00137 | OR | 39.05    | ESTORNO PARCIAL                                          | 01  | 2130000 | 02      |               | -1.300.000,00                            | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 08550 | E90015 | 15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA | 00176 | OR | 30.21    | ESTORNO                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -14,80                                   | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 08665 | S90018 | 15791 COOPERATIVA DE PROD. PROJETO A | 00129 | OR | 30.07    | ESTORNO PARCIAL                                          | 05  | 2850000 | 01      |               | -2.317,00                                | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 09731 | E90057 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00129 | OR | 30.07    | ESTORNO PARCIAL                                          | 05  | 2850000 | 01      |               | -4.140,00                                | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 09747 | E90013 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00129 | OR | 30.07    | ESTORNO PARCIAL                                          | 05  | 2850000 | 01      |               | -18.690,00                               | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 11821 | S07233 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO                                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | -5.000,00                                | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 11908 | E90015 | 15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA | 00212 | OR | 30.21    | ESTORNO                                                  | 02  | 5000021 | 01      |               | -59,20                                   | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 12554 | S07825 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00212 | OR | 30.16    | ESTORNO PARCIAL                                          | 02  | 5000021 | 01      |               | -517,00                                  | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 13060 | S08193 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | ESTORNO                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -189,00                                  | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 13474 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00777 | OR | 30.22    | ESTORNO                                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | -665,70                                  | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 13579 | S08555 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00127 | OR | 30.07    | ESTORNO PARCIAL                                          | 01  | 1100000 | 01      |               | -761,75                                  | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                      | 13598 | 000000 | 00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N. | 00602 | ER | 39.99    | REFORCO ESTIMATIVOS SECRETARIA DE SAUDE                  | 05  | 3020001 | 99      |               | 500.000,00                               | 0,00          | 500.000,00        |
| 12/08/2026                                                                      | 13599 | E90038 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 10.245,50                                | 0,00          | 10.245,50         |
| 12/08/2026                                                                      | 13600 | E90097 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 02  | 2000003 | 01      |               | 439,50                                   | 0,00          | 439,50            |
| 12/08/2026                                                                      | 13601 | G00140 | 13788 HOSP. PSQUIATR. ESTRELA DO AM  | 00592 | OR | 39.50    | SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA                       | 01  | 3020000 | 02      |               | 440,00                                   | 440,00        | 0,00              |
| AF 12037/25                                                                     |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |                                          |               |                   |
| 12/08/2026                                                                      | 13602 | S08576 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 748,00                                   | 748,00        | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13603 | S08577 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 920,00        | 920,00        | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13604 | S08578 | 13377 FABIO BARROS MORINI            | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.300,00      | 0,00          | 2.300,00          |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13605 | S08579 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 8.438,00      | 0,00          | 8.438,00          |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13606 | S08580 | 11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 560,00        | 560,00        | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13607 | S08581 | 11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES | 00077 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 2200000 | 01      |               | 560,00        | 560,00        | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13608 | S08582 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00077 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 2200000 | 01      |               | 847,88        | 847,88        | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13609 | S08583 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00759 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 366,70        | 366,70        | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13610 | S08584 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00759 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 188,00        | 0,00          | 188,00            |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13611 | S08585 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 440,00        | 440,00        | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13612 | S08586 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.028,00      | 2.028,00      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13613 | S08587 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00752 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 847,88        | 847,88        | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13614 | E90018 | 15079 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS  | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 501,00        | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13615 | E90071 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 11.660,00     | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13616 | E90018 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 28.004,00     | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13617 | E90018 | 16239 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICA | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 16.440,00     | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13618 | E90018 | 16243 CIRURGICA PARANAVAI LTDA       | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 693,00        | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13619 | E90101 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE  | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 29.800,00     | 0,00          | 29.800,00         |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13620 | E90101 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 12.600,00     | 12.600,00     | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13621 | E90101 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 32.584,00     | 0,00          | 32.584,00         |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13622 | E90101 | 09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 14.665,00     | 5.225,00      | 9.440,00          |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13623 | E90101 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 9.260,00      | 4.715,55      | 4.543,11          |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13624 | E90101 | 14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 25.600,00     | 25.600,00     | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13625 | S08574 | 16355 LUCAS MENDES DE OLIVEIRA       | 00456 | OR | 39.59    | SERVICOS DE FOTOGRAFIA                                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13626 | S08573 | 15601 GUILHERME TONIOLO COM. DE PROD | 00454 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13627 | S08573 | 15601 GUILHERME TONIOLO COM. DE PROD | 00454 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13628 | E90040 | 15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE | 00338 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.                    | 01  | 1300000 | 01      |               | 8.250,00      | 0,00          | 8.250,00          |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13629 | S08456 | 16348 TICIANE LOPES GONCALVES DOS AN | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13630 | S08455 | 15331 LEANDRO COTRIM ZULO 55.552.997 | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13631 | S08450 | 16349 THALITA COTRIM ZULO VALVASSORI | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13632 | S08458 | 16347 ANTHONY FELIPE DE SOUZA        | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                 | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13633 | S08539 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00498 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 690,00        | 0,00          | 690,00            |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13634 | S08538 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00480 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.122,72      | 561,36        | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13635 | S08572 | 06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA        | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   | 05  | 2820000 | 02      |               | 6.855,68      | 6.855,68      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13636 | S08571 | 07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME      | 00157 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   | 05  | 2820000 | 02      |               | 7.087,20      | 7.087,20      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13637 | S08588 | 15667 TRANSPHORTE FRETAMENTO E LOCAC | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.700,00      | 3.700,00      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13638 | S08589 | 15667 TRANSPHORTE FRETAMENTO E LOCAC | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS      | 01  | 1100000 | 02      |               | 900,00        | 900,00        | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13639 | S08590 | 15667 TRANSPHORTE FRETAMENTO E LOCAC | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.100,00      | 1.100,00      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13640 | S08592 | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.400,00      | 1.400,00      | 0,00              |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13641 | S08591 | 13107 HB SOLUCOES LTDA EPP.          | 00130 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 10.080,00     | 0,00          | 10.080,00         |
| 12/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13642 | S08593 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00127 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)  | 01  | 1100000 | 01      |               | 328,80        | 0,00          | 328,80            |

| CN-SIFPM                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         | CONAM         |               |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026 |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 12/08/2026                                                             | 13643 | S08594 | 14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS                        | 01  | 2200000 | 02      |               | 3.710,00      | 0,00          | 3.710,00          |
| SUBTOTAL                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               | -868.072,93   | 83.703,25     | 621.356,91        |
| 13/08/2026                                                             | 12568 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                       | 01  | 3020000 | 99      |               | -20,20        | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13328 | S08370 | 16338 PAULO DONIZETTI VENANCIO 68.22 | 00549 | OR | 30.44    | ESTORNO TOTAL                                            | 01  | 3010000 | 01      |               | -3.500,00     | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13388 | E90089 | 06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA | 01222 | OR | 30.17    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO                      | 92  | 5000068 | 01      |               | -0,50         | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13592 | 000000 | 14894 PAULO SERGIO PEREIRA           | 00731 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -720,10       | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13614 | E90018 | 15079 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS  | 00630 | OR | 32.99    | ESTORNO TOTAL                                            | 01  | 3040000 | 01      |               | -501,00       | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13615 | E90071 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00630 | OR | 32.99    | ESTORNO TOTAL                                            | 01  | 3040000 | 01      |               | -11.660,00    | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13616 | E90018 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00630 | OR | 32.99    | ESTORNO TOTAL                                            | 01  | 3040000 | 01      |               | -28.004,00    | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13617 | E90018 | 16239 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICA | 00630 | OR | 32.99    | ESTORNO TOTAL                                            | 01  | 3040000 | 01      |               | -16.440,00    | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13618 | E90018 | 16243 CIRURGICA PARANAVAI LTDA       | 00630 | OR | 32.99    | ESTORNO TOTAL                                            | 01  | 3040000 | 01      |               | -693,00       | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13644 | S08551 | 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN | 00210 | OR | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.980,00      | 0,00          | 1.980,00          |
| 13/08/2026                                                             | 13645 | S08553 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00228 | OR | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                      | 05  | 5000026 | 02      |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13646 | S08535 | 01899 DIVEIPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.038,50      | 0,00          | 1.038,50          |
| 13/08/2026                                                             | 13647 | S08536 | 15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI      | 00759 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE REFEICOES                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 648,00        | 648,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13648 | S08537 | 15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES   | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 150,00        | 150,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13649 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00752 | OR | 30.39    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 13      |               | 3.720,00      | 0,00          | 3.720,00          |
| 13/08/2026                                                             | 13650 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00752 | OR | 30.39    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 13      |               | 3.193,92      | 0,00          | 3.193,92          |
| 13/08/2026                                                             | 13651 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00752 | OR | 30.39    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 13      |               | 4.800,00      | 0,00          | 4.800,00          |
| 13/08/2026                                                             | 13652 | S08540 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.260,00      | 0,00          | 1.260,00          |
| 13/08/2026                                                             | 13653 | S08542 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.495,00      | 1.495,00      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13654 | S08543 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.300,00      | 0,00          | 1.300,00          |
| 13/08/2026                                                             | 13655 | S08544 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.389,00      | 1.389,00      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13656 | S08545 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 986,00        | 986,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13657 | S08547 | 14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.125,78      | 0,00          | 1.125,78          |
| 13/08/2026                                                             | 13658 | S08548 | 05622 MECANICA SPADOTTO LTDA         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 360,00        | 0,00          | 360,00            |
| 13/08/2026                                                             | 13659 | S08549 | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13660 | S08552 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.025,00      | 0,00          | 1.025,00          |
| 13/08/2026                                                             | 13661 | S08554 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 120,00        | 0,00          | 120,00            |
| 13/08/2026                                                             | 13662 | S08556 | 05622 MECANICA SPADOTTO LTDA         | 00761 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 120,00        | 0,00          | 120,00            |
| 13/08/2026                                                             | 13663 | S08557 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00759 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 108,29        | 108,29        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13664 | E90114 | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00759 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE        | 01  | 1100000 | 01      |               | 579,00        | 0,00          | 579,00            |
| 13/08/2026                                                             | 13665 | S08559 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 580,00        | 0,00          | 580,00            |
| 13/08/2026                                                             | 13666 | S08560 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 13/08/2026                                                             | 13667 | S08561 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00759 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 25,00         | 25,00         | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13668 | S08563 | 11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 778,00        | 778,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                             | 13669 | S08564 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.241,14      | 2.241,14      | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13670 | S08565 | 15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.809,00      | 0,00          | 2.809,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13671 | S08566 | 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 359,77        | 359,77        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13672 | S08567 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 405,00        | 0,00          | 405,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13673 | S08568 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 118,00        | 0,00          | 118,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13674 | S08569 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 749,00        | 749,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13675 | S08603 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00314 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 104,40        | 104,40        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13676 | S08660 | 16148 MANDIPLAS COMERCIAL LTDA       | 00549 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 3010000 | 01      |               | 4.293,60      | 4.293,60      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13677 | S08661 | 16148 MANDIPLAS COMERCIAL LTDA       | 00549 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 3010000 | 01      |               | 2.367,60      | 2.367,60      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13678 | S08618 | 05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME       | 00635 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES                      | 02  | 3050004 | 01      |               | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13679 | S08619 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00635 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA         | 02  | 3050004 | 01      |               | 226,20        | 0,00          | 226,20            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13680 | S08620 | 11201 D. SOUZA PAINEIS - ME          | 00646 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CONF. ADESIVOS                               | 01  | 3050000 | 02      |               | 1.370,00      | 0,00          | 1.370,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13681 | S08621 | 11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI | 00624 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 01  | 3030000 | 01      |               | 640,44        | 0,00          | 640,44            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13682 | S08622 | 02061 CONSTEL TELECOM-SIST.DE EQUIP. | 00594 | OR | 30.30    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO                     | 01  | 3020000 | 01      |               | 3.170,00      | 0,00          | 3.170,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13683 | S08623 | 02061 CONSTEL TELECOM-SIST.DE EQUIP. | 01123 | OR | 52.06    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO                     | 05  | 8000173 | 01      |               | 9.380,00      | 0,00          | 9.380,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13684 | S08624 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00635 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                      | 02  | 3050004 | 01      |               | 18,00         | 0,00          | 18,00             |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13685 | S08625 | 08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.          | 00594 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                      | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.014,00      | 0,00          | 1.014,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13686 | S08626 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00635 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                      | 02  | 3050004 | 01      |               | 18,00         | 0,00          | 18,00             |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13687 | S08627 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00635 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                      | 02  | 3050004 | 01      |               | 28,70         | 28,70         | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13688 | S08628 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00549 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 3010000 | 01      |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13689 | S08629 | 14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA      | 00551 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS                       | 01  | 3010000 | 02      |               | 340,00        | 340,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13690 | S08630 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00635 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 02  | 3050004 | 01      |               | 17,85         | 17,85         | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13691 | S08631 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    | 01  | 3010000 | 02      |               | 647,75        | 0,00          | 647,75            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13692 | S08632 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS     | 01  | 3010000 | 02      |               | 655,70        | 0,00          | 655,70            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13693 | S08633 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00549 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS                     | 01  | 3010000 | 01      |               | 1.278,00      | 0,00          | 1.278,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13694 | S08634 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00635 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA                   | 02  | 3050004 | 01      |               | 205,73        | 205,73        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13695 | S08635 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13696 | S08636 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00635 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 02  | 3050004 | 01      |               | 105,00        | 0,00          | 105,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13697 | S08637 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00635 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 02  | 3050004 | 01      |               | 68,68         | 68,66         | 0,02              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13698 | S08638 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00635 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 02  | 3050004 | 01      |               | 2.094,13      | 2.094,13      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13699 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00577 | OR | 30.39    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 13      |               | 4.960,00      | 0,00          | 4.960,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13700 | S08639 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.630,00      | 1.630,00      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13701 | S08640 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.480,00      | 0,00          | 1.480,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13702 | S08641 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.530,00      | 1.530,00      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13703 | S08642 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.005,00      | 0,00          | 1.005,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13704 | S08643 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.410,00      | 1.410,00      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13705 | S08644 | 05479 LAVACAR LAVABEM - ME           | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 920,00        | 920,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13706 | S08645 | 05622 MECANICA SPADOTTO LTDA         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 370,00        | 0,00          | 370,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13707 | S08646 | 05622 MECANICA SPADOTTO LTDA         | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13708 | S08647 | 15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13709 | S08648 | 11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES | 00577 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 3020000 | 01      |               | 580,00        | 580,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13710 | S08649 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 3020000 | 01      |               | 5.315,98      | 5.315,98      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13711 | S08650 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00579 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.750,00      | 1.750,00      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13712 | S08672 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00637 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 05  | 3040001 | 01      |               | 350,30        | 350,30        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13713 | S08672 | 16325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP | 00637 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 05  | 3040001 | 01      |               | 5.871,80      | 1.858,20      | 4.013,60          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13714 | E90032 | 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.  | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 02  | 9010001 | 01      |               | 28.500,00     | 0,00          | 28.500,00         |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13715 | E90032 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 02  | 9010001 | 01      |               | 57.000,00     | 0,00          | 57.000,00         |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13716 | E90032 | 14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 02  | 9010001 | 01      |               | 20.070,00     | 11.370,00     | 8.700,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13717 | E90032 | 16240 EPG COMERCIAL LTDA             | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 02  | 9010001 | 01      |               | 13.167,20     | 0,00          | 13.167,20         |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13718 | E90032 | 16242 LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 02  | 9010001 | 01      |               | 18.180,00     | 0,00          | 18.180,00         |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13719 | E90032 | 16283 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 02  | 9010001 | 01      |               | 16.200,00     | 0,00          | 16.200,00         |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13720 | E90032 | 16284 MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS  | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 02  | 9010001 | 01      |               | 198,00        | 0,00          | 198,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13721 | S08677 | 03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA        | 01179 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 92  | 3000032 | 01      |               | 114,90        | 0,00          | 114,90            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13722 | E90002 | 10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA  | 01291 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                     | 05  | 8000189 | 01      |               | 33.255,00     | 11.971,80     | 21.283,20         |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13723 | S08678 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 01184 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS                    | 92  | 8010012 | 01      |               | 67,00         | 0,00          | 67,00             |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13724 | E90018 | 15079 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS  | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 624,00        | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13725 | E90018 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 28.004,00     | 20.173,20     | 7.830,80          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13726 | E90018 | 16239 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICA | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 16.440,00     | 0,00          | 16.440,00         |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13727 | E90018 | 16243 CIRURGICA PARANAVAI LTDA       | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 693,00        | 0,00          | 693,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13728 | E90018 | 16244 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES  | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 01  | 3040000 | 01      |               | 27.320,00     | 0,00          | 27.320,00         |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13729 | S08193 | 04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 189,00        | 0,00          | 189,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13730 | S08679 | 02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME | 00635 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                       | 02  | 3050004 | 01      |               | 6.226,00      | 0,00          | 6.226,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13731 | S08680 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.136,53      | 1.136,53      | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13732 | S08681 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 535,00        | 0,00          | 535,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13733 | S08682 | 16338 PAULO DONIZETTI VENANCIO 68.22 | 00549 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES                             | 01  | 3010000 | 01      |               | 3.500,00      | 875,00        | 2.625,00          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13734 | S08669 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00166 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    | 01  | 1100000 | 02      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13735 | S08664 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 01229 | OR | 30.31    | AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-CULTURA           | 02  | 5000021 | 01      |               | 345,00        | 0,00          | 345,00            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13736 | S08652 | 15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA | 00825 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 371,40        | 0,00          | 371,40            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13737 | S08433 | 16352 LUIZ HENRIQUE JANUARIO PAIXAO  | 00825 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 350,00        | 350,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13738 | S08615 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00699 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 53,40         | 53,40         | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13739 | S08614 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 02  | 5000021 | 01      |               | 921,80        | 0,00          | 921,80            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13740 | S08612 | 06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE | 00445 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.905,74      | 0,00          | 1.905,74          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13741 | S08608 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00445 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 94,58         | 94,58         | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13742 | S08606 | 06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE | 00445 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.360,60      | 0,00          | 1.360,60          |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13743 | S08605 | 14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA        | 01076 | OR | 30.23    | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 862,80        | 0,00          | 862,80            |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13744 | S08599 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01224 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 92  | 5000068 | 01      |               | 75,47         | 0,00          | 75,47             |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13745 | S08598 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00699 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 200,00        | 0,00          | 200,00            |

| CN-SIFPM                                                                        |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         | CONAM                                    |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026          |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         |                                          |               |               |               |                   |
| EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS                                          |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         | TIPO CONTRATAÇÃO: 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 |
| 13/08/2026                                                                      | 13746 | E90077 | 11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS                 | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 24.698,50     | 0,00          | 13.598,50         |
| 13/08/2026                                                                      | 13747 | S08597 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00445 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE CHAVES                                       | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 579,00        | 579,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13748 | S08595 | 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD | 00228 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS                       | 05  | 5000026 | 02                                       |               | 860,00        | 0,00          | 860,00            |
| 13/08/2026                                                                      | 13749 | E90038 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 2.505,00      | 0,00          | 2.505,00          |
| 13/08/2026                                                                      | 13750 | E90010 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                   | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 84,72         | 0,00          | 84,72             |
| 13/08/2026                                                                      | 13751 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 34,45         | 0,00          | 34,45             |
| 13/08/2026                                                                      | 13752 | E90085 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 20,50         | 0,00          | 20,50             |
| 13/08/2026                                                                      | 13753 | E90070 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 375,75        | 0,00          | 375,75            |
| 13/08/2026                                                                      | 13754 | E90070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 43,66         | 0,00          | 43,66             |
| 13/08/2026                                                                      | 13755 | E90022 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                                        | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 1.972,00      | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13756 | E90097 | 16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.  | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 16,55         | 0,00          | 16,55             |
| 13/08/2026                                                                      | 13757 | E90057 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 322,00        | 322,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13758 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 92  | 5000068 | 13                                       |               | 625,34        | 625,34        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13759 | E90079 | 11599 LBS FOODS EIRELI - EPP         | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 114,00        | 0,00          | 114,00            |
| 13/08/2026                                                                      | 13760 | E90013 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO                     | 92  | 5000068 | 01                                       |               | 26,70         | 0,00          | 26,70             |
| 13/08/2026                                                                      | 13761 | E90111 | 12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA    | 00699 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS                           | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 230,00        | 0,00          | 230,00            |
| 13/08/2026                                                                      | 13762 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00699 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 01  | 1100000 | 13                                       |               | 108,00        | 0,00          | 108,00            |
| 13/08/2026                                                                      | 13763 | S08604 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00137 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 01  | 2130000 | 02                                       |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 13/08/2026                                                                      | 13764 | S08609 | 15688 M A GUEDES                     | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA                  | 01  | 2200000 | 02                                       |               | 1.680,00      | 0,00          | 1.680,00          |
| 13/08/2026                                                                      | 13765 | S08611 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO   | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA                  | 01  | 2200000 | 02                                       |               | 680,00        | 0,00          | 680,00            |
| 13/08/2026                                                                      | 13766 | S08613 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00053 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                           | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 56,15         | 56,15         | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13767 | S08616 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00065 | OR | 30.20    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                        | 01  | 2200000 | 01                                       |               | 106,40        | 106,40        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13768 | S08616 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00065 | OR | 30.20    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                        | 01  | 2200000 | 01                                       |               | 119,60        | 0,00          | 119,60            |
| 13/08/2026                                                                      | 13769 | S08617 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00065 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                        | 01  | 2200000 | 01                                       |               | 33,80         | 0,00          | 33,80             |
| 13/08/2026                                                                      | 13770 | S08657 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                    | 01  | 2200000 | 02                                       |               | 115,00        | 0,00          | 115,00            |
| 13/08/2026                                                                      | 13771 | S08656 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA          | 00137 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                    | 01  | 2130000 | 02                                       |               | 255,00        | 0,00          | 255,00            |
| 13/08/2026                                                                      | 13772 | S08654 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00065 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                        | 01  | 2200000 | 01                                       |               | 343,19        | 0,00          | 343,19            |
| 13/08/2026                                                                      | 13773 | S08654 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00065 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                        | 01  | 2200000 | 01                                       |               | 130,50        | 0,00          | 130,50            |
| 13/08/2026                                                                      | 13774 | S08684 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                    | 01  | 2200000 | 02                                       |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 13/08/2026                                                                      | 13775 | S08686 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00135 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                       | 01  | 2130000 | 01                                       |               | 36,00         | 36,00         | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13776 | S08685 | 14873 ANDRE DONIZETI GOMES           | 00069 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                     | 01  | 2200000 | 02                                       |               | 510,00        | 510,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13777 | S08687 | 14873 ANDRE DONIZETI GOMES           | 00069 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                     | 01  | 2200000 | 02                                       |               | 980,00        | 980,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13778 | S08688 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00116 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                        | 02  | 2730000 | 01                                       |               | 230,90        | 230,90        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13779 | S08690 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00116 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                        | 02  | 2730000 | 01                                       |               | 817,29        | 0,00          | 817,29            |
| 13/08/2026                                                                      | 13780 | S08693 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00065 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                        | 01  | 2200000 | 01                                       |               | 278,08        | 0,00          | 278,08            |
| 13/08/2026                                                                      | 13781 | S08602 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                           | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 174,80        | 0,00          | 174,80            |
| 13/08/2026                                                                      | 13782 | S08601 | 06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)    | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 837,00        | 837,00        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13783 | S08600 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00662 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 310,40        | 310,40        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13784 | S08607 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00025 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                     | 01  | 1100000 | 02                                       |               | 1.320,00      | 0,00          | 1.320,00          |
| 13/08/2026                                                                      | 13785 | S08610 | 10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME    | 00746 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                           | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 294,00        | 0,00          | 294,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               | CONAM             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |  |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                                                                                                                    |       |        |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |  |
| 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 |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13786 | S08095 | 16356 AVN EMPRESARIAL LTDA           | 01236 | OR | 52.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                 | 02  | 8010024 | 01      |               | 47.468,40     | 0,00          | 47.468,40         |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13787 | S08689 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUcoes LTDA -   | 00520 | OR | 39.16    | SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS                           | 01  | 1100000 | 03      |               | 23.860,00     | 0,00          | 23.860,00         |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13788 | S08653 | 15539 VIACAO PIRACICABANA S.A        | 00069 | OR | 39.72    | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS                          | 01  | 2200000 | 02      |               | 12.000,00     | 359,62        | 11.640,38         |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13789 | S08731 | 03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA        | 00634 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                               | 02  | 3000047 | 01      |               | 2.160,00      | 0,00          | 2.160,00          |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13790 | S08683 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00822 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 619,16        | 0,00          | 619,16            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13791 | S08699 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00777 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 119,52        | 119,52        | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13792 | S08694 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA          | 00119 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                   | 02  | 2730000 | 02      |               | 240,00        | 0,00          | 240,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13793 | S08695 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA          | 00119 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                   | 02  | 2730000 | 02      |               | 250,00        | 0,00          | 250,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13794 | S08696 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00137 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 01  | 2130000 | 02      |               | 1.605,00      | 0,00          | 1.605,00          |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13795 | S08697 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00116 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                       | 02  | 2730000 | 01      |               | 110,12        | 110,12        | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13796 | S08698 | 15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA    | 00137 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MARCENARIA                                   | 01  | 2130000 | 02      |               | 597,00        | 0,00          | 597,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13797 | S08700 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00119 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                   | 02  | 2730000 | 02      |               | 460,00        | 0,00          | 460,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13798 | S08691 | 15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.363,00      | 2.363,00      | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13799 | S08692 | 16310 AUTO MECANICA ATHENAS LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 8.560,00      | 0,00          | 8.560,00          |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13800 | S08701 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00595 | OR | 39.17    | AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO                   | 01  | 3020000 | 02      |               | 5.200,00      | 0,00          | 5.200,00          |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13801 | S08702 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 5.230,00      | 5.230,00      | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13802 | S08703 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.265,00      | 0,00          | 1.265,00          |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13803 | S08704 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 935,00        | 0,00          | 935,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13804 | S08705 | 15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 420,00        | 0,00          | 420,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13805 | S08706 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.480,00      | 0,00          | 1.480,00          |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13806 | S08707 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 480,00        | 0,00          | 480,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13807 | S08708 | 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 398,00        | 0,00          | 398,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13808 | S08709 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 420,00        | 420,00        | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13809 | S08710 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.260,00      | 1.260,00      | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13810 | S08711 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.140,00      | 1.140,00      | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13811 | S08712 | 14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.630,00      | 0,00          | 1.630,00          |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13812 | S08713 | 15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098 | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.645,00      | 1.645,00      | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13813 | E90020 | 11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 13      |               | 2.025,00      | 0,00          | 2.025,00          |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13814 | S08714 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE BORRACHARIA                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 935,00        | 0,00          | 935,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13815 | S08715 | 08842 DESPACHANTE LILO LTDA          | 00753 | OR | 39.19    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13816 | S08716 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.780,00      | 2.780,00      | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13817 | S08717 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.160,00      | 4.160,00      | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13818 | S08718 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.160,00      | 4.160,00      | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13819 | S08719 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.378,00      | 0,00          | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13820 | S08720 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 240,00        | 240,00        | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13821 | S08721 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 756,20        | 756,20        | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13822 | S08722 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 517,00        | 517,00        | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13823 | S08723 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00411 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 600,00        | 600,00        | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13824 | S08724 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00577 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 3020000 | 01      |               | 511,25        | 511,25        | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13825 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00577 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                      | 01  | 3020000 | 01      |               | 257,00        | 0,00          | 0,00              |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13826 | S08725 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 3020000 | 01      |               | 35,00         | 0,00          | 35,00             |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13827 | S08726 | 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA                          | 01  | 3020000 | 01      |               | 390,00        | 0,00          | 390,00            |  |
| 13/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                | 13828 | S08727 | 13246 ANDERSON AP DA SILVA           | 00577 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 3020000 | 01      |               | 120,00        | 120,00        | 0,00              |  |

| CN-SIFPM                                                                        |       | CONAM                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |    |          |                                                                            |     |         |         |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       | <p>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</p> <p>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</p> <p>TIPO CONTRATACAO: TODOS</p> |                                      |       |    |          |                                                                            |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 13/08/2026                                                                      | 13829 | S08728                                                                                                                                                                                                     | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                   | 01  | 3020000 | 01      |               | 371,18        | 371,18        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13830 | S08729                                                                                                                                                                                                     | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS                                           | 01  | 3020000 | 01      |               | 27,26         | 27,26         | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13831 | S08730                                                                                                                                                                                                     | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00084 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                          | 02  | 2620000 | 01      |               | 123,60        | 123,60        | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13832 | S08730                                                                                                                                                                                                     | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00084 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                          | 02  | 2620000 | 01      |               | 1.261,60      | 0,00          | 1.261,60          |
| 13/08/2026                                                                      | 13833 | S08730                                                                                                                                                                                                     | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00084 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                          | 02  | 2620000 | 01      |               | 690,75        | 0,00          | 690,75            |
| 13/08/2026                                                                      | 13834 | S08730                                                                                                                                                                                                     | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00084 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                          | 02  | 2620000 | 01      |               | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 13/08/2026                                                                      | 13835 | S08730                                                                                                                                                                                                     | 01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN | 00084 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                          | 02  | 2620000 | 01      |               | 257,65        | 0,00          | 0,00              |
| 13/08/2026                                                                      | 13836 | S08730                                                                                                                                                                                                     | 03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME   | 00084 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                          | 02  | 2620000 | 01      |               | 161,40        | 0,00          | 161,40            |
| 13/08/2026                                                                      | 13837 | S08736                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                         | 92  | 5000068 | 01      |               | 1.779,35      | 0,00          | 1.779,35          |
| 13/08/2026                                                                      | 13838 | S08736                                                                                                                                                                                                     | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                         | 92  | 5000068 | 01      |               | 7.845,55      | 0,00          | 7.845,55          |
| 13/08/2026                                                                      | 13839 | G00140                                                                                                                                                                                                     | 13788 HOSP. PSIQUIATR. ESTRELA DO AM | 00572 | OR | 39.50    | SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA                                        | 01  | 3020000 | 02      |               | 55.400,00     | 0,00          | 55.400,00         |
| SUBTOTAL                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                            |                                      |       |    |          |                                                                            |     |         |         |               | 568.599,15    | 113.585,80    | 499.963,50        |
| 14/08/2026                                                                      | 12336 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI   | 00441 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                         | 01  | 1100000 | 99      |               | -36.660,27    | 0,00          | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13840 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI   | 00441 | AD | 39.99    | DIARIAS,ALIMENTACAO,INSCRICOES E OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTES | 01  | 1100000 | 99      |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13841 | S08788                                                                                                                                                                                                     | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                         | 01  | 3010000 | 01      |               | 945,00        | 945,00        | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13842 | S08788                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                         | 01  | 3010000 | 01      |               | 2.616,00      | 1.413,60      | 1.202,40          |
| 14/08/2026                                                                      | 13843 | S08749                                                                                                                                                                                                     | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL              | 02  | 5000021 | 01      |               | 3.565,92      | 0,00          | 595,92            |
| 14/08/2026                                                                      | 13844 | S08749                                                                                                                                                                                                     | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA  | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL              | 02  | 5000021 | 01      |               | 448,88        | 0,00          | 448,88            |
| 14/08/2026                                                                      | 13845 | S08748                                                                                                                                                                                                     | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 02  | 5000021 | 01      |               | 281,00        | 281,00        | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13846 | S08748                                                                                                                                                                                                     | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.972,77      | 0,00          | 1.972,77          |
| 14/08/2026                                                                      | 13847 | S08748                                                                                                                                                                                                     | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.300,14      | 0,00          | 1.300,14          |
| 14/08/2026                                                                      | 13848 | S08745                                                                                                                                                                                                     | 13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E  | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                                            | 02  | 5000021 | 01      |               | 743,90        | 0,00          | 743,90            |
| 14/08/2026                                                                      | 13849 | S08743                                                                                                                                                                                                     | 16340 DX FIT PISOS E ARTIGOS ESPORTI | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                            | 02  | 5000021 | 01      |               | 7.227,50      | 0,00          | 0,01              |
| 14/08/2026                                                                      | 13850 | S08742                                                                                                                                                                                                     | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 02  | 5000021 | 01      |               | 214,00        | 0,00          | 214,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13851 | S08740                                                                                                                                                                                                     | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00269 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 4.003,20      | 0,00          | 4.003,20          |
| 14/08/2026                                                                      | 13852 | S08738                                                                                                                                                                                                     | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00269 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 729,36        | 0,00          | 729,36            |
| 14/08/2026                                                                      | 13853 | S08737                                                                                                                                                                                                     | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00907 | OR | 52.34    | AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR                                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 12.180,45     | 0,00          | 12.180,45         |
| 14/08/2026                                                                      | 13854 | S08750                                                                                                                                                                                                     | 15981 F C E COMERCIO E CONSULTORIA L | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                   | 01  | 3020000 | 01      |               | 22.764,00     | 0,00          | 22.764,00         |
| 14/08/2026                                                                      | 13855 | S08751                                                                                                                                                                                                     | 13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E | 00577 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS                   | 01  | 3020000 | 01      |               | 19.677,88     | 0,00          | 19.677,88         |
| 14/08/2026                                                                      | 13856 | S08752                                                                                                                                                                                                     | 09175 JACYR CORREA ALVES COMERCIO DE | 00942 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MADEIRA                                                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00          |
| 14/08/2026                                                                      | 13857 | S08753                                                                                                                                                                                                     | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00549 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                                        | 01  | 3010000 | 01      |               | 66,52         | 0,00          | 66,52             |
| 14/08/2026                                                                      | 13858 | S08754                                                                                                                                                                                                     | 13122 JP BELEZE EPP                  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS                                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 27.595,26     | 27.595,26     | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                        |       | CONAM                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       | <p>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</p> <p>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</p> <p>TIPO CONTRATACAO: TODOS</p> |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 07/10/2026                                                                 |       | <p>Pagina 21</p>                                                                                                                                                                                           |                                      |       |    |          |                                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| Data                                                                            | Emp.  | Proc.                                                                                                                                                                                                      | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Nao Processado |
| 14/08/2026                                                                      | 13859 | S08756                                                                                                                                                                                                     | 13122 JP BELEZE EPP                  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 5.314,32      | 5.314,32      | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13860 | S08757                                                                                                                                                                                                     | 13122 JP BELEZE EPP                  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 8.842,72      | 8.842,72      | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13861 | S08758                                                                                                                                                                                                     | 13122 JP BELEZE EPP                  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 20.647,44     | 20.647,44     | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13862 | S08759                                                                                                                                                                                                     | 13122 JP BELEZE EPP                  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 20.647,44     | 20.647,44     | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13863 | S08760                                                                                                                                                                                                     | 13334 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.744,41      | 0,00          | 3.744,41          |
| 14/08/2026                                                                      | 13864 | S08761                                                                                                                                                                                                     | 13122 JP BELEZE EPP                  | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 19.166,40     | 19.166,40     | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13865 | S08762                                                                                                                                                                                                     | 13122 JP BELEZE EPP                  | 00753 | OR | 39.19    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 31.220,64     | 31.220,64     | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13866 | S08763                                                                                                                                                                                                     | 13122 JP BELEZE EPP                  | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 15.028,20     | 15.028,20     | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13867 | S08764                                                                                                                                                                                                     | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 265,30        | 0,00          | 265,30            |
| 14/08/2026                                                                      | 13868 | S08765                                                                                                                                                                                                     | 12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.460,00      | 0,00          | 1.460,00          |
| 14/08/2026                                                                      | 13869 | S08766                                                                                                                                                                                                     | 12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.280,00      | 0,00          | 1.280,00          |
| 14/08/2026                                                                      | 13870 | S08767                                                                                                                                                                                                     | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 985,00        | 985,00        | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13871 | S08768                                                                                                                                                                                                     | 06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA | 00078 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 2200000 | 02      |               | 395,00        | 0,00          | 395,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13872 | S08769                                                                                                                                                                                                     | 11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME | 00759 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 7.330,00      | 0,00          | 7.330,00          |
| 14/08/2026                                                                      | 13873 | S08770                                                                                                                                                                                                     | 11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA. | 00078 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 2200000 | 02      |               | 716,00        | 0,00          | 716,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13874 | S08771                                                                                                                                                                                                     | 10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.061,28      | 3.061,28      | 0,00              |
| 14/08/2026                                                                      | 13875 | S08772                                                                                                                                                                                                     | 13377 FABIO BARROS MORINI            | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.750,00      | 0,00          | 1.750,00          |
| 14/08/2026                                                                      | 13876 | S08773                                                                                                                                                                                                     | 13377 FABIO BARROS MORINI            | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13877 | S08774                                                                                                                                                                                                     | 13377 FABIO BARROS MORINI            | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 540,00        | 0,00          | 540,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13878 | S08775                                                                                                                                                                                                     | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 510,00        | 0,00          | 510,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13879 | S08776                                                                                                                                                                                                     | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 473,90        | 0,00          | 473,90            |
| 14/08/2026                                                                      | 13880 | S08777                                                                                                                                                                                                     | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS                         | 01  | 1100000 | 01      |               | 264,00        | 0,00          | 264,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13881 | S08778                                                                                                                                                                                                     | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 608,00        | 0,00          | 608,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13882 | S08779                                                                                                                                                                                                     | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00077 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 2200000 | 01      |               | 393,00        | 0,00          | 393,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13883 | S08780                                                                                                                                                                                                     | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00077 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 2200000 | 01      |               | 296,95        | 0,00          | 296,95            |
| 14/08/2026                                                                      | 13884 | S08781                                                                                                                                                                                                     | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13885 | S08782                                                                                                                                                                                                     | 11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.485,00      | 0,00          | 1.485,00          |
| 14/08/2026                                                                      | 13886 | S08783                                                                                                                                                                                                     | 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 528,00        | 0,00          | 528,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13887 | S08784                                                                                                                                                                                                     | 10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 734,80        | 0,00          | 734,80            |
| 14/08/2026                                                                      | 13888 | S08785                                                                                                                                                                                                     | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00752 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS | 01  | 1100000 | 01      |               | 633,00        | 0,00          | 633,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13889 | S08786                                                                                                                                                                                                     | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00752 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 475,00        | 0,00          | 475,00            |
| 14/08/2026                                                                      | 13890 | S08787                                                                                                                                                                                                     | 15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA     | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                    | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.559,00      | 0,00          | 3.559,00          |
| 14/08/2026                                                                      | 13891 | E90114                                                                                                                                                                                                     | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00023 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE        | 01  | 1100000 | 01      |               | 386,00        | 0,00          | 386,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 14/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13892 | E90061 | 15851 J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA | 00067 | OR | 34.00    | SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA                              | 01  | 2200000 | 02      |               | 32.367,84     | 0,00          | 32.367,84         |
| 14/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13893 | E90061 | 15851 J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA | 00148 | OR | 34.00    | SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA                              | 01  | 2120000 | 02      |               | 16.489,56     | 0,00          | 16.489,56         |
| 14/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13894 | E90061 | 15851 J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA | 00086 | OR | 34.00    | SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA                              | 02  | 2620000 | 02      |               | 82.142,20     | 0,00          | 82.142,20         |
| 14/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13895 | E90061 | 15851 J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA | 00118 | OR | 34.00    | SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA                              | 02  | 2730000 | 02      |               | 98.937,36     | 0,00          | 98.937,36         |
| 14/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13896 | E90061 | 15851 J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA | 00148 | OR | 34.00    | SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA                              | 01  | 2120000 | 02      |               | 65.958,24     | 0,00          | 65.958,24         |
| 14/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13897 | E90049 | 13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI | 00067 | OR | 34.00    | SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.                       | 01  | 2200000 | 02      |               | 190.644,80    | 0,00          | 190.644,80        |
| 14/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13898 | S08790 | 14650 ROVERSI SERVICOS LTDA          | 00342 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                            | 05  | 1000026 | 02      |               | 60.800,00     | 0,00          | 60.800,00         |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                |     |         |         |               | 786.852,31    | 165.148,30    | 648.166,79        |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13819 | S08719 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00753 | OR | 39.19    | ESTORNO TOTAL                                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | -2.378,00     | 0,00          | 0,00              |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13899 | G00097 | 14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO | 00761 | OR | 39.73    | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS                         | 01  | 1100000 | 02      |               | 62.033,77     | 0,00          | 62.033,77         |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13900 | S08791 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS                      | 02  | 5000021 | 01      |               | 837,90        | 0,00          | 837,90            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13901 | S08789 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 810,00        | 0,00          | 810,00            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13902 | S08747 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUcoes LTDA -   | 00328 | OR | 51.99    | SERVICOS DE OBRAS SIMPLES                                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 17.625,00     | 0,00          | 17.625,00         |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13903 | S08744 | 14430 THIAGO DE CARVALHO NEVES       | 00498 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13904 | S08741 | 15188 COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.600,00      | 0,00          | 1.600,00          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13905 | S08741 | 16215 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.400,00      | 0,00          | 0,00              |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13906 | S08741 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 191,25        | 0,00          | 191,25            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13907 | S08741 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 130,75        | 0,00          | 130,75            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13908 | S08674 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 720,00        | 0,00          | 720,00            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13909 | S08673 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.220,00      | 0,00          | 1.220,00          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13910 | S08671 | 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          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13911 | S08670 | 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          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13912 | S08667 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.285,00      | 0,00          | 1.285,00          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13913 | S08665 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 530,00        | 0,00          | 530,00            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13914 | S08663 | 16306 PRISCILA C. DE ASSIS MECANICA  | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 400,00        | 0,00          | 400,00            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13915 | S08662 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.970,00      | 0,00          | 2.970,00          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13916 | S08659 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 315,00        | 0,00          | 315,00            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13917 | S08658 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.580,00      | 0,00          | 1.580,00          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13918 | S08655 | 02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.        | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 310,00        | 0,00          | 310,00            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13919 | S08651 | 16174 VANANCIO E VENANCIO PRODUTOS A | 00381 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 359,50        | 0,00          | 359,50            |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13920 | S08651 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00381 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.872,01      | 0,00          | 1.872,01          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13921 | S08651 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 00381 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.509,90      | 0,00          | 3.509,90          |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13922 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00557 | OR | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE SILVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 01  | 3010000 | 99      |               | 104,13        | 104,13        | 0,00              |
| 17/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13923 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | DIARIAS EM VIAGENS DA CENTRAL DE TRANSPORTE DA SAUDE           | 01  | 3020000 | 99      |               | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                                |     |         |         |               | 116.426,21    | 15.104,13     | 102.300,08        |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09201 | 000000 | 16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA      | 00365 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                             | 01  | 1100000 | 99      |               | -83,61        | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09978 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00146 | OR | 30.04    | ESTORNO PARCIAL                                                | 01  | 2120000 | 01      |               | -40,00        | 0,00          | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                       |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                       |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                   |       |        |                                       |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 10134 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L  | 00065 | OR | 30.04    | ESTORNO PARCIAL                                   | 01  | 2200000 | 01      |               | -280,00       | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 10137 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L  | 00065 | OR | 30.04    | ESTORNO PARCIAL                                   | 01  | 2200000 | 01      |               | -120,00       | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 10149 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L  | 00065 | OR | 30.04    | ESTORNO PARCIAL                                   | 01  | 2200000 | 01      |               | -93,50        | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 11634 | 000000 | 16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA       | 00365 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                | 01  | 1100000 | 99      |               | -29,60        | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 12423 | S07707 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00212 | OR | 30.21    | ESTORNO PARCIAL                                   | 02  | 5000021 | 01      |               | -35,67        | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13746 | E90077 | 11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS  | 01224 | OR | 30.07    | ESTORNO PARCIAL                                   | 92  | 5000068 | 01      |               | -11.100,00    | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13755 | E90022 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES | 01224 | OR | 30.07    | ESTORNO TOTAL                                     | 92  | 5000068 | 01      |               | -1.972,00     | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13843 | S08749 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00212 | OR | 30.22    | ESTORNO PARCIAL                                   | 02  | 5000021 | 01      |               | -2.970,00     | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13924 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 02  | 2730000 | 01      |               | 9.731,52      | 9.731,52      | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13925 | E90074 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P  | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 02  | 2730000 | 01      |               | 2.704,80      | 0,00          | 2.704,80          |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13926 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA       | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 02  | 2730000 | 01      |               | 3.811,22      | 0,00          | 3.811,22          |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13927 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 2130000 | 01      |               | 5.450,40      | 5.198,88      | 251,52            |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13928 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA       | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 2130000 | 01      |               | 5.202,08      | 0,00          | 5.202,08          |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13929 | E90074 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P  | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 2130000 | 01      |               | 3.601,80      | 0,00          | 3.601,80          |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13930 | E90074 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 2200000 | 01      |               | 9.731,52      | 835,68        | 8.895,84          |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13931 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA       | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 2200000 | 01      |               | 11.481,30     | 0,00          | 11.481,30         |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13932 | E90074 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P  | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 2200000 | 01      |               | 13.824,80     | 0,00          | 13.824,80         |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13933 | E90093 | 03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO  | 00339 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE CONCRETO USINADO                     | 02  | 1000027 | 01      |               | 95.000,00     | 0,00          | 95.000,00         |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13934 | S08808 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 210,14        | 0,00          | 210,14            |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13935 | S08807 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 33,90         | 0,00          | 33,90             |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13936 | S08806 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG  | 00398 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 05  | 1000033 | 01      |               | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13937 | S08806 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG  | 00398 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 05  | 1000033 | 01      |               | 56,00         | 0,00          | 56,00             |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13938 | S08805 | 15805 DAVID DE JESUS ROSA             | 00350 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13939 | S08804 | 13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN  | 00870 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13940 | S08803 | 13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN  | 00870 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.525,00      | 0,00          | 1.525,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13941 | S08802 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR  | 00859 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 137,64        | 0,00          | 137,64            |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13942 | S08801 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00418 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 192,08        | 0,00          | 192,08            |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13943 | S08800 | 09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU.  | 00204 | OR | 52.34    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.099,00      | 0,00          | 2.099,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13944 | S08799 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00418 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 54,00         | 0,00          | 54,00             |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13945 | S08798 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME           | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 760,00        | 0,00          | 760,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13946 | S08797 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME           | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 320,00        | 0,00          | 320,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13947 | S08796 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME           | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS            | 01  | 1100000 | 02      |               | 448,00        | 0,00          | 448,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13948 | S08794 | 11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES  | 00411 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA            | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.398,00      | 0,00          | 1.398,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13949 | S08792 | 12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE  | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS             | 01  | 1100000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                               | 13950 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L  | 00509 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO               | 01  | 1100000 | 01      |               | 452,00        | 0,00          | 452,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                       |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>CN-SIFPM</div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div></div><div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div><div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div><div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div></div> |       |        |                                       |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13951 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L  | 00461 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 173,50        | 0,00          | 173,50            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13952 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L  | 00490 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 276,50        | 0,00          | 276,50            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13953 | E90003 | 14848 TELA FER COMERCIO DE TELAS E FE | 00338 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                                  | 01  | 1300000 | 01      |               | 3.704,00      | 0,00          | 3.704,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13954 | E90051 | 15965 EURO TUBOS LTDA                 | 00328 | OR | 51.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.020,00      | 0,00          | 2.020,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13955 | S08676 | 15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098  | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.670,00      | 0,00          | 1.670,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13956 | S08675 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95  | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13957 | S08827 | 13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO    | 00498 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.276,00      | 2.276,00      | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13958 | S08826 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 469,00        | 0,00          | 469,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13959 | S08826 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE  | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 484,36        | 0,00          | 484,36            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13960 | S08826 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA   | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 585,76        | 0,00          | 585,76            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13961 | S08825 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA          | 00198 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13962 | S08824 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00699 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 145,12        | 0,00          | 145,12            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13963 | S08816 | 14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359  | 00684 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.800,00      | 0,00          | 3.800,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13964 | S08793 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 415,70        | 0,00          | 415,70            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13965 | S08793 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 467,44        | 0,00          | 467,44            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13966 | S08793 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA              | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 167,70        | 0,00          | 167,70            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13967 | S08735 | 15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.500,00      | 4.500,00      | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13968 | E90017 | 03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN  | 00231 | OR | 39.67    | SERVICOS DE FUNERAL                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 672,00        | 0,00          | 672,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13969 | S08819 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.958,68      | 0,00          | 1.958,68          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13970 | S08820 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E   | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 302,96        | 0,00          | 302,96            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13971 | S08823 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES       | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-<br>GICOS                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 376,30        | 0,00          | 376,30            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13972 | S08811 | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT  | 00762 | OR | 52.34    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.899,60      | 0,00          | 5.899,60          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13973 | S08813 | 15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA        | 00531 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS                                | 01  | 3010000 | 01      |               | 1.533,19      | 0,00          | 1.533,19          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13974 | S08814 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC  | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13975 | S08814 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI  | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 1.848,00      | 1.848,00      | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13976 | S08815 | 14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA  | 00637 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 05  | 3040001 | 01      |               | 1.680,00      | 1.680,00      | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13977 | S08817 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E  | 00630 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 01  | 3040000 | 01      |               | 10.860,00     | 10.860,00     | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13978 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU  | 00637 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001         | 05  | 3040001 | 01      |               | 3.885,25      | 0,00          | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13979 | S08818 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC  | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 02  | 9010001 | 01      |               | 549,00        | 0,00          | 549,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13980 | S08818 | 04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD  | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 02  | 9010001 | 01      |               | 1.673,43      | 1.673,43      | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13981 | S08818 | 08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC  | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 02  | 9010001 | 01      |               | 419,00        | 0,00          | 419,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13982 | S08818 | 13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA  | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                       | 02  | 9010001 | 01      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13983 | S08832 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA              | 00635 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 02  | 3050004 | 01      |               | 1.213,63      | 0,00          | 1.213,63          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13984 | S08831 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON  | 00269 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 128,86        | 0,00          | 128,86            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13985 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL | 02  | 5000021 | 01      |               | 180,48        | 0,00          | 180,48            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13986 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL | 02  | 5000021 | 01      |               | 108,00        | 0,00          | 108,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13987 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 598,00        | 0,00          | 598,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13988 | E90017 | 03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN  | 00231 | OR | 39.67    | SERVICOS DE FUNERAL                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 854,00        | 0,00          | 854,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13989 | S08830 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA           | 00699 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 334,00        | 0,00          | 334,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13990 | S08828 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.  | 00212 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 674,50        | 0,00          | 674,50            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                       |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13991 | E90091 | 13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 02  | 2730000 | 01      |               | 2.633,10      | 0,00          | 2.633,10          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13992 | E90091 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 02  | 2730000 | 01      |               | 10.144,00     | 0,00          | 10.144,00         |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13993 | E90091 | 16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 02  | 2730000 | 01      |               | 1.573,20      | 0,00          | 1.573,20          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13994 | E90091 | 16082 CJC DISTRIBUIDORA DE ART. DE P | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 02  | 2730000 | 01      |               | 402,50        | 0,00          | 402,50            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13995 | E90091 | 13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 01  | 2130000 | 01      |               | 12.962,10     | 0,00          | 12.962,10         |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13996 | E90091 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 01  | 2130000 | 01      |               | 13.738,24     | 0,00          | 13.738,24         |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13997 | E90091 | 16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 01  | 2130000 | 01      |               | 1.573,20      | 0,00          | 1.573,20          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13998 | E90091 | 16082 CJC DISTRIBUIDORA DE ART. DE P | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 01  | 2130000 | 01      |               | 402,50        | 0,00          | 402,50            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13999 | E90091 | 13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 01  | 2200000 | 01      |               | 23.856,30     | 0,00          | 23.856,30         |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14000 | E90091 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 01  | 2200000 | 01      |               | 28.231,96     | 0,00          | 28.231,96         |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14001 | E90091 | 16081 R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPR | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 01  | 2200000 | 01      |               | 2.622,00      | 0,00          | 2.622,00          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14002 | E90091 | 16082 CJC DISTRIBUIDORA DE ART. DE P | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                         | 01  | 2200000 | 01      |               | 805,00        | 0,00          | 805,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14003 | E90110 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES                   | 02  | 2730000 | 01      |               | 8.559,86      | 0,00          | 8.559,86          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14004 | E90110 | 16144 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO     | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES                   | 02  | 2730000 | 01      |               | 1.852,80      | 0,00          | 1.852,80          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14005 | 000000 | 07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG | 00860 | OR | 39.44    | DESOBSTRUCAO DE RAMAL - RECINTO FACILPA               | 01  | 1100000 | 99      |               | 140,66        | 140,66        | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14006 | 000000 | 14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO    | 00501 | AD | 39.99    | VIAGENS DA SECRETARIA DE CULTURA                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 400,00        | 85,00         | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14007 | 000000 | 07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG | 00860 | OR | 39.44    | DESOBSTRUCAO DE RAMAL - RECINTO FACILPA               | 01  | 1100000 | 99      |               | 140,66        | 140,66        | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14008 | S08850 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00314 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE ADESIVOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 20,00         | 0,00          | 20,00             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14009 | S08795 | 07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR | 00735 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 255,53        | 0,00          | 255,53            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14010 | E90019 | 15860 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES  | 00209 | OR | 34.00    | SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 140.818,55    | 0,00          | 140.818,55        |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14011 | S08842 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 01076 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 01  | 1100000 | 01      |               | 39,50         | 0,00          | 39,50             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14012 | S08840 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 01224 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                | 92  | 5000068 | 01      |               | 99,60         | 0,00          | 99,60             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14013 | S08838 | 12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE | 00166 | OR | 39.99    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 650,00        | 0,00          | 650,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14014 | S08837 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00822 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA               | 01  | 1100000 | 01      |               | 95,00         | 95,00         | 0,00              |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14015 | S08836 | 13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E  | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                       | 02  | 5000021 | 01      |               | 508,23        | 0,00          | 508,23            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14016 | E90074 | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA      | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 02  | 5000021 | 01      |               | 18,00         | 0,00          | 18,00             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14017 | S08839 | 14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA                       | 01  | 2200000 | 02      |               | 850,00        | 0,00          | 850,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14018 | S08843 | 11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E | 00738 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE               | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,70      | 0,00          | 2.000,70          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14019 | S08844 | 11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E | 00747 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE               | 01  | 1100000 | 02      |               | 66,69         | 0,00          | 66,69             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14020 | S08845 | 11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E | 00825 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE               | 01  | 1100000 | 02      |               | 133,38        | 0,00          | 133,38            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14021 | S08846 | 11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E | 00007 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE SOFTWARES                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 66,69         | 0,00          | 66,69             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14022 | S08847 | 11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E | 00396 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE               | 01  | 1100000 | 02      |               | 66,69         | 0,00          | 66,69             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14023 | S08848 | 11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E | 00799 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE               | 01  | 1100000 | 02      |               | 66,69         | 0,00          | 66,69             |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14024 | S08833 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 2200000 | 02      |               | 352,00        | 0,00          | 352,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14025 | E90111 | 12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA    | 00116 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS                       | 02  | 2730000 | 01      |               | 746,00        | 0,00          | 746,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14026 | E90111 | 12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA    | 00135 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS                       | 01  | 2130000 | 01      |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14027 | E90111 | 12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA    | 00065 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS                       | 01  | 2200000 | 01      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14028 | E90110 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES                   | 01  | 2130000 | 01      |               | 6.118,26      | 0,00          | 6.118,26          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14029 | E90110 | 16144 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO     | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES                   | 01  | 2130000 | 01      |               | 1.787,30      | 0,00          | 1.787,30          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14030 | E90110 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES                   | 01  | 2200000 | 01      |               | 6.118,26      | 0,00          | 6.118,26          |
| 18/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14031 | E90110 | 16144 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO     | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES                   | 01  | 2200000 | 01      |               | 3.070,10      | 0,00          | 3.070,10          |

| CN-SIFPM                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026 |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 18/08/2026                                                             | 14032 | E90114 | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00116 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 02  | 2730000 | 01      |               | 9.650,00      | 0,00          | 9.650,00          |
| 18/08/2026                                                             | 14033 | E90114 | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00135 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 2130000 | 01      |               | 9.650,00      | 0,00          | 9.650,00          |
| 18/08/2026                                                             | 14034 | E90114 | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 01  | 2200000 | 01      |               | 19.300,00     | 0,00          | 19.300,00         |
| 18/08/2026                                                             | 14035 | S08834 | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00066 | OR | 33.01    | SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS          | 01  | 2200000 | 02      |               | 4.700,00      | 4.700,00      | 0,00              |
| 18/08/2026                                                             | 14036 | S08835 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA          | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS             | 01  | 2200000 | 02      |               | 385,00        | 0,00          | 385,00            |
| 18/08/2026                                                             | 14037 | S07026 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00065 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                | 01  | 2200000 | 01      |               | 264,00        | 264,00        | 0,00              |
| 18/08/2026                                                             | 14038 | S07024 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00106 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                | 02  | 2740000 | 01      |               | 66,00         | 66,00         | 0,00              |
| 18/08/2026                                                             | 14039 | S00035 | 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E  | 00448 | OR | 39.43    | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETERICA             | 01  | 1100000 | 02      |               | 60.000,00     | 4.698,39      | 55.301,61         |
| 18/08/2026                                                             | 14040 | S08856 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00841 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 05  | 5000016 | 01      |               | 67,79         | 0,00          | 67,79             |
| 18/08/2026                                                             | 14041 | S08855 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00210 | OR | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 877,40        | 0,00          | 877,40            |
| 18/08/2026                                                             | 14042 | S08854 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL             | 01  | 1100000 | 02      |               | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00          |
| 18/08/2026                                                             | 14043 | S08853 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL             | 01  | 1100000 | 02      |               | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00          |
| 18/08/2026                                                             | 14044 | S08852 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00445 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 18/08/2026                                                             | 14045 | S08851 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-GICOS      | 02  | 5000021 | 01      |               | 4.330,80      | 0,00          | 4.330,80          |
| 18/08/2026                                                             | 14046 | S08849 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.886,50      | 0,00          | 1.886,50          |
| 18/08/2026                                                             | 14047 | S08849 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                | 02  | 5000021 | 01      |               | 363,50        | 0,00          | 363,50            |
| 18/08/2026                                                             | 14048 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00065 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO               | 01  | 2200000 | 01      |               | 160,00        | 160,00        | 0,00              |
| 18/08/2026                                                             | 14049 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00065 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO               | 01  | 2200000 | 01      |               | 33,00         | 33,00         | 0,00              |
| 18/08/2026                                                             | 14050 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00146 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO               | 01  | 2120000 | 01      |               | 93,50         | 93,50         | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               | 612.467,52    | 50.879,72     | 574.111,93        |
| 19/08/2026                                                             | 14051 | S08739 | 02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A | 00069 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CARTORIO                              | 01  | 2200000 | 02      |               | 1.000,00      | 175,84        | 824,16            |
| 19/08/2026                                                             | 14052 | S08812 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOVEIS                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 660,00        | 0,00          | 660,00            |
| 19/08/2026                                                             | 14053 | S08810 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                | 02  | 5000021 | 01      |               | 898,50        | 0,00          | 898,50            |
| 19/08/2026                                                             | 14054 | S08809 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 02  | 5000021 | 01      |               | 724,20        | 0,00          | 724,20            |
| 19/08/2026                                                             | 14055 | S08809 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 02  | 5000021 | 01      |               | 194,40        | 0,00          | 194,40            |
| 19/08/2026                                                             | 14056 | S08809 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 02  | 5000021 | 01      |               | 863,16        | 0,00          | 863,16            |
| 19/08/2026                                                             | 14057 | S08809 | 11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES- | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.298,15      | 0,00          | 1.094,15          |
| SUBTOTAL                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                   |     |         |         |               | 5.638,41      | 175,84        | 5.258,57          |
| 20/08/2026                                                             | 00975 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00451 | EE | 48.99    | ESTORNO PARCIAL DA OP 10955                       | 01  | 1100000 | 99      |               | -40,01        | 0,00          | 0,00              |
| 20/08/2026                                                             | 09270 | S05041 | 16263 ISABELLA DE PAULA CABRAL       | 00436 | OR | 39.12    | ESTORNO TOTAL                                     | 01  | 1100000 | 02      |               | -4.800,00     | 0,00          | 0,00              |
| 20/08/2026                                                             | 14058 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00161 | OR | 18.00    | AUXILIO TRANSPORTE REF 07/26                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 180.758,70    | 180.758,70    | 0,00              |
| 20/08/2026                                                             | 14059 | S02854 | 15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST | 01070 | OR | 39.53    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL             | 01  | 1100000 | 02      |               | 33.000,00     | 0,00          | 33.000,00         |

| CN-SIFPM                                                                        |       | CONAM                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       | <p>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</p> <p>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</p> <p>TIPO CONTRATACAO: TODOS</p> |                                      |       |    |          |                                                                                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 20/08/2026                                                                      | 14060 | S08862                                                                                                                                                                                                     | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 01294 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                        | 02  | 9010001 | 01      |               | 2.700,00      | 0,00          | 2.700,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14061 | S08863                                                                                                                                                                                                     | 14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359 | 00572 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                                             | 01  | 3020000 | 02      |               | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14062 | S08865                                                                                                                                                                                                     | 11474 ELETROAR LENCOIS LTDA          | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                                             | 01  | 3010000 | 02      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14063 | S08868                                                                                                                                                                                                     | 04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 01305 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                        | 02  | 8010029 | 01      |               | 11.848,50     | 11.848,50     | 0,00              |
| 20/08/2026                                                                      | 14064 | S08871                                                                                                                                                                                                     | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00540 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 01  | 3010000 | 01      |               | 25,98         | 0,00          | 25,98             |
| 20/08/2026                                                                      | 14065 | S08874                                                                                                                                                                                                     | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00551 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                                            | 01  | 3010000 | 02      |               | 550,00        | 0,00          | 550,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14066 | S08879                                                                                                                                                                                                     | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00635 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 02  | 3050004 | 01      |               | 162,59        | 0,00          | 162,59            |
| 20/08/2026                                                                      | 14067 | S08879                                                                                                                                                                                                     | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00635 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 02  | 3050004 | 01      |               | 189,94        | 0,00          | 189,94            |
| 20/08/2026                                                                      | 14068 | S08880                                                                                                                                                                                                     | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                             | 01  | 3010000 | 02      |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 20/08/2026                                                                      | 14069 | S08882                                                                                                                                                                                                     | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00635 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 02  | 3050004 | 01      |               | 339,20        | 0,00          | 339,20            |
| 20/08/2026                                                                      | 14070 | S08884                                                                                                                                                                                                     | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                             | 01  | 3010000 | 02      |               | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 20/08/2026                                                                      | 14071 | S08885                                                                                                                                                                                                     | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00551 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                                            | 01  | 3010000 | 02      |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14072 | S08886                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00530 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                                | 01  | 3010000 | 01      |               | 4.536,00      | 0,00          | 4.536,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14073 | S08886                                                                                                                                                                                                     | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00530 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                                | 01  | 3010000 | 01      |               | 5.155,20      | 0,00          | 5.155,20          |
| 20/08/2026                                                                      | 14074 | S08888                                                                                                                                                                                                     | 15746 ANDREIA A DE SOUZA CARMELINO   | 00635 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP<br>MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS | 02  | 3050004 | 01      |               | 324,00        | 0,00          | 324,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14075 | E90003                                                                                                                                                                                                     | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00530 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                                | 01  | 3010000 | 13      |               | 2.192,80      | 0,00          | 2.192,80          |
| 20/08/2026                                                                      | 14076 | E90070                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00530 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                                | 01  | 3010000 | 01      |               | 1.240,00      | 0,00          | 1.240,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14077 | E90030                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00568 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                                | 01  | 3020000 | 01      |               | 29.900,00     | 0,00          | 29.900,00         |
| 20/08/2026                                                                      | 14078 | S08893                                                                                                                                                                                                     | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                                             | 01  | 3010000 | 02      |               | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14079 | S08894                                                                                                                                                                                                     | 08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.          | 00594 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                                               | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.845,00      | 0,00          | 1.845,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14080 | S08897                                                                                                                                                                                                     | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00635 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 02  | 3050004 | 01      |               | 32,00         | 0,00          | 32,00             |
| 20/08/2026                                                                      | 14081 | S08897                                                                                                                                                                                                     | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00635 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 02  | 3050004 | 01      |               | 71,70         | 0,00          | 71,70             |
| 20/08/2026                                                                      | 14082 | S08899                                                                                                                                                                                                     | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFTO ME   | 01131 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                                              | 05  | 3010028 | 01      |               | 233,80        | 0,00          | 233,80            |
| 20/08/2026                                                                      | 14083 | S08902                                                                                                                                                                                                     | 04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 01131 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                        | 05  | 3010028 | 01      |               | 99,00         | 99,00         | 0,00              |
| 20/08/2026                                                                      | 14084 | S08902                                                                                                                                                                                                     | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 01131 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                        | 05  | 3010028 | 01      |               | 126,30        | 126,30        | 0,00              |
| 20/08/2026                                                                      | 14085 | S08902                                                                                                                                                                                                     | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 01131 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                        | 05  | 3010028 | 01      |               | 2.412,00      | 2.412,00      | 0,00              |
| 20/08/2026                                                                      | 14086 | S08902                                                                                                                                                                                                     | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 01131 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                        | 05  | 3010028 | 01      |               | 939,60        | 0,00          | 939,60            |
| 20/08/2026                                                                      | 14087 | S08902                                                                                                                                                                                                     | 14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA | 01131 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                        | 05  | 3010028 | 01      |               | 3.036,00      | 0,00          | 3.036,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14088 | E90015                                                                                                                                                                                                     | 15838 BIOLIMP LTDA.                  | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 331,20        | 0,00          | 331,20            |
| 20/08/2026                                                                      | 14089 | E90003                                                                                                                                                                                                     | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                                | 01  | 1100000 | 13      |               | 14.434,00     | 0,00          | 14.434,00         |
| 20/08/2026                                                                      | 14090 | E90070                                                                                                                                                                                                     | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.670,00      | 0,00          | 1.670,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14091 | E90070                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.212,00      | 0,00          | 3.212,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14092 | E90057                                                                                                                                                                                                     | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.220,00      | 0,00          | 3.220,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14093 | E90072                                                                                                                                                                                                     | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 862,80        | 0,00          | 862,80            |
| 20/08/2026                                                                      | 14094 | E90099                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 287,18        | 0,00          | 287,18            |
| 20/08/2026                                                                      | 14095 | E90099                                                                                                                                                                                                     | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 89,60         | 0,00          | 89,60             |
| 20/08/2026                                                                      | 14096 | E90099                                                                                                                                                                                                     | 16209 LFRANCHI SOLUCOES LTDA         | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 64,00         | 0,00          | 64,00             |
| 20/08/2026                                                                      | 14097 | S08860                                                                                                                                                                                                     | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                   | 02  | 5000021 | 01      |               | 86,18         | 0,00          | 86,18             |
| 20/08/2026                                                                      | 14098 | S08859                                                                                                                                                                                                     | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 10.100,00     | 10.100,00     | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                        |       | CONAM                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       | <p>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</p> <p>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</p> <p>TIPO CONTRATACAO: TODOS</p> |                                      |       |    |          |                                                                  |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 20/08/2026                                                                      | 14099 | S08858                                                                                                                                                                                                     | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 20/08/2026                                                                      | 14100 | S08822                                                                                                                                                                                                     | 16359 IRMA FERNANDES LOPES           | 00433 | OR | 39.99    | DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14101 | S08841                                                                                                                                                                                                     | 16358 CAMPAGNA E CO LTDA             | 01077 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS                                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 700,00        | 0,00          | 700,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14102 | S08857                                                                                                                                                                                                     | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.041,40      | 0,00          | 510,40            |
| 20/08/2026                                                                      | 14103 | E90079                                                                                                                                                                                                     | 11599 LBS FOODS EIRELI - EPP         | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.280,00      | 0,00          | 2.280,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14104 | E90022                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.944,00      | 0,00          | 3.944,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14105 | E90038                                                                                                                                                                                                     | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 835,00        | 0,00          | 835,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14106 | E90097                                                                                                                                                                                                     | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 293,00        | 0,00          | 293,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14107 | E90030                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00699 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.495,00      | 0,00          | 1.495,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14108 | E90077                                                                                                                                                                                                     | 11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI<br>ROS                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 17.554,00     | 0,00          | 17.554,00         |
| 20/08/2026                                                                      | 14109 | E90051                                                                                                                                                                                                     | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00269 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 687,50        | 0,00          | 687,50            |
| 20/08/2026                                                                      | 14110 | E90013                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 801,00        | 0,00          | 801,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14111 | S08861                                                                                                                                                                                                     | 11474 ELETROAR LENCOIS LTDA          | 00007 | OR | 39.12    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS<br>DE REFRIGERACAO        | 01  | 1100000 | 02      |               | 320,00        | 320,00        | 0,00              |
| 20/08/2026                                                                      | 14112 | S08878                                                                                                                                                                                                     | 11474 ELETROAR LENCOIS LTDA          | 00007 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS<br>DE REFRIGERACAO        | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.600,00      | 0,00          | 1.600,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14113 | S08877                                                                                                                                                                                                     | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00296 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS                                | 01  | 1100000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14114 | S08876                                                                                                                                                                                                     | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00899 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 380,00        | 0,00          | 380,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14115 | S08873                                                                                                                                                                                                     | 12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA  | 00739 | OR | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO<br>DE DADOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.499,00      | 0,00          | 3.499,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14116 | S08872                                                                                                                                                                                                     | 12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S | 00783 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO<br>DE DADOS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.008,00      | 0,00          | 1.008,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14117 | S08870                                                                                                                                                                                                     | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 03  | 1000097 | 01      |               | 198,00        | 0,00          | 198,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14118 | S08869                                                                                                                                                                                                     | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 03  | 1000097 | 01      |               | 18,00         | 0,00          | 18,00             |
| 20/08/2026                                                                      | 14119 | S08867                                                                                                                                                                                                     | 15135 ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                 | 03  | 1000097 | 01      |               | 6.779,40      | 0,00          | 6.779,40          |
| 20/08/2026                                                                      | 14120 | S08866                                                                                                                                                                                                     | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 21,00         | 0,00          | 21,00             |
| 20/08/2026                                                                      | 14121 | S08864                                                                                                                                                                                                     | 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 195,00        | 0,00          | 195,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14122 | E90030                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00023 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.196,00      | 0,00          | 1.196,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14123 | E90074                                                                                                                                                                                                     | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA      | 00023 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E<br>EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 25,50         | 0,00          | 25,50             |
| 20/08/2026                                                                      | 14124 | E90074                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00023 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E<br>EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 93,60         | 0,00          | 93,60             |
| 20/08/2026                                                                      | 14125 | E90074                                                                                                                                                                                                     | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P | 00023 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E<br>EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 82,50         | 0,00          | 82,50             |
| 20/08/2026                                                                      | 14126 | E90022                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00023 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 177,48        | 0,00          | 177,48            |
| 20/08/2026                                                                      | 14127 | E90021                                                                                                                                                                                                     | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00023 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.170,00      | 0,00          | 6.170,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14128 | E90004                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00023 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 197,60        | 0,00          | 197,60            |
| 20/08/2026                                                                      | 14129 | E90014                                                                                                                                                                                                     | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00023 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 218,00        | 0,00          | 218,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14130 | E90015                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00023 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 39,66         | 0,00          | 39,66             |
| 20/08/2026                                                                      | 14131 | E90099                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00023 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL<br>E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 246,36        | 0,00          | 246,36            |
| 20/08/2026                                                                      | 14132 | S08891                                                                                                                                                                                                     | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 218,41        | 0,00          | 218,41            |

| CN-SIFPM                                                                        |       |        |                                       |       |    |          |                                                               |     |         | CONAM                                    |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       |        |                                       |       |    |          |                                                               |     |         | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026          |       |        |                                       |       |    |          |                                                               |     |         |                                          |               |               |               |                   |
| EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS                                          |       |        |                                       |       |    |          |                                                               |     |         | TIPO CONTRATACAO: 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 |
| 20/08/2026                                                                      | 14133 | S08890 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00398 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA              | 05  | 1000033 | 01                                       |               | 106,00        | 0,00          | 106,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14134 | S08887 | 11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728  | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02                                       |               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00          |
| 20/08/2026                                                                      | 14135 | S08883 | 16360 FLAVINEY DE OLIVEIRA            | 00456 | OR | 39.99    | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02                                       |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00              |
| 20/08/2026                                                                      | 14136 | S08881 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA           | 00509 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 45,65         | 0,00          | 45,65             |
| 20/08/2026                                                                      | 14137 | E90094 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA       | 00349 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 897,00        | 0,00          | 897,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14138 | E90094 | 16089 COMPOSE TECIDOS LTDA            | 00349 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 34,56         | 0,00          | 34,56             |
| 20/08/2026                                                                      | 14139 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO  | 00349 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 798,84        | 0,00          | 798,84            |
| 20/08/2026                                                                      | 14140 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA        | 00349 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 13                                       |               | 393,60        | 0,00          | 393,60            |
| 20/08/2026                                                                      | 14141 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE  | 00349 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                        | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14142 | S08829 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA       | 00461 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 198,80        | 0,00          | 198,80            |
| 20/08/2026                                                                      | 14143 | S08734 | 16357 68.511.135 YASMIN BARRETO GUIL  | 00089 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 02  | 2620000 | 02                                       |               | 760,00        | 760,00        | 0,00              |
| 20/08/2026                                                                      | 14144 | S08733 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA           | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                        | 01  | 2200000 | 02                                       |               | 150,00        | 0,00          | 150,00            |
| 20/08/2026                                                                      | 14145 | S08875 | 12489 MN FARMA LTDA                   | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 1.983,69      | 0,00          | 1.983,69          |
| 20/08/2026                                                                      | 14146 | S08892 | 11183 AVILAPAN PRODUTOS DE PANIFICAC  | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 128,00        | 0,00          | 128,00            |
| SUBTOTAL                                                                        |       |        |                                       |       |    |          |                                                               |     |         |                                          |               | 378.445,81    | 208.924,50    | 173.830,32        |
| 21/08/2026                                                                      | 00211 | E90026 | 13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL  | 00396 | OR | 39.99    | ESTORNO TOTAL                                                 | 01  | 1100000 | 02                                       |               | -6.520,00     | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 05206 | S02865 | 15983 C.O. EQUIPAMENTOS E SERVICO LT  | 00204 | OR | 52.10    | ESTORNO TOTAL                                                 | 01  | 1100000 | 01                                       |               | -13.050,00    | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 07972 | S04708 | 15983 C.O. EQUIPAMENTOS E SERVICO LT  | 01220 | OR | 52.10    | ESTORNO TOTAL                                                 | 01  | 1100000 | 01                                       |               | -13.050,00    | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 10881 | S06648 | 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.  | 00023 | OR | 30.39    | ESTORNO TOTAL                                                 | 01  | 1100000 | 01                                       |               | -4.210,52     | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 12569 | 000000 | 15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA  | 00651 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                            | 01  | 3050000 | 99                                       |               | -206,17       | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 12996 | 000000 | 12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO          | 00802 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                            | 01  | 1100000 | 99                                       |               | -112,00       | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 13978 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU  | 00637 | OR | 32.99    | ESTORNO TOTAL                                                 | 05  | 3040001 | 01                                       |               | -3.885,25     | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 14057 | S08809 | 11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES- | 00212 | OR | 30.16    | ESTORNO PARCIAL                                               | 02  | 5000021 | 01                                       |               | -204,00       | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 14147 | S08443 | 11673 INSTITUTO VERITA LTDA-EPP       | 00007 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA                      | 01  | 1100000 | 02                                       |               | 11.910,00     | 0,00          | 11.910,00         |
| 21/08/2026                                                                      | 14148 | I00028 | 11500 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA  | 00595 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS                         | 01  | 3020000 | 02                                       |               | 90.000,00     | 0,00          | 90.000,00         |
| 21/08/2026                                                                      | 14149 | I00028 | 11500 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA  | 00595 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS                         | 01  | 3020000 | 02                                       |               | 90.000,00     | 0,00          | 90.000,00         |
| 21/08/2026                                                                      | 14150 | S08907 | 08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.           | 00594 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                           | 01  | 3020000 | 01                                       |               | 7.618,80      | 0,00          | 7.618,80          |
| 21/08/2026                                                                      | 14151 | 000000 | 09591 SEGUNDO TABELTAO DE NOTAS E PR  | 00715 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CARTORIO                                          | 01  | 1100000 | 02                                       |               | 5.396,07      | 5.396,07      | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 14152 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI  | 00557 | OR | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE SILVIO FR                      | 01  | 3010000 | 99                                       |               | 361,76        | 361,76        | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 14153 | 000000 | 15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA  | 00651 | AD | 39.99    | VIAGENS DO SECRETARIO E SERVIDORES A SER                      | 01  | 3050000 | 99                                       |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 14154 | 000000 | 11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO        | 00441 | AD | 39.99    | DIARIAS, PEDAGIOS, COMBUSTIVEL, INSCRICOES                    | 01  | 1100000 | 99                                       |               | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 14155 | 000000 | 14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO     | 00501 | AD | 39.99    | VIAGEM DA ORQUESTRA DE VIOLA E VIOLAO P/                      | 01  | 1100000 | 99                                       |               | 3.000,00      | 2.220,00      | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 14156 | S08930 | 10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI      | 00065 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAI                             | 01  | 2200000 | 01                                       |               | 1.314,70      | 0,00          | 1.314,70          |
| 21/08/2026                                                                      | 14157 | S08613 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR  | 00053 | OR | 30.24    | COMPLEMENTO AF 12214/26-NE 13766                              | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 0,01          | 0,01          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                      | 14158 | S08908 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME             | 00495 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01                                       |               | 23,50         | 0,00          | 23,50             |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14159 | S08929 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                          | 02  | 5000021 | 01      |               | 1.320,00      | 0,00          | 1.320,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14160 | S08926 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 900,25        | 0,00          | 900,25            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14161 | S08926 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 166,90        | 0,00          | 166,90            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14162 | S08926 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 119,94        | 0,00          | 119,94            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14163 | S08927 | 00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA         | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.391,00      | 0,00          | 1.391,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14164 | S08921 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00261 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO          | 01  | 1100000 | 02      |               | 320,00        | 0,00          | 320,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14165 | S08920 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 02  | 5000021 | 01      |               | 319,90        | 0,00          | 319,90            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14166 | S08922 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00228 | OR | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                             | 05  | 5000026 | 02      |               | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14167 | S08923 | 15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.940,00      | 0,00          | 2.940,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14168 | S08924 | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.400,00      | 0,00          | 2.400,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14169 | E90077 | 11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS                       | 92  | 5000068 | 01      |               | 1.110,00      | 0,00          | 1.110,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14170 | 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          |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14171 | E90070 | 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA     | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 167,00        | 0,00          | 167,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14172 | E90070 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 49,60         | 0,00          | 49,60             |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14173 | E90013 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO                           | 02  | 5000021 | 01      |               | 13,35         | 0,00          | 13,35             |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14174 | E90022 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE LEITE                                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 118,32        | 0,00          | 118,32            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14175 | E90004 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 86,28         | 0,00          | 86,28             |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14176 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 24,70         | 0,00          | 24,70             |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14177 | E90094 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 52,79         | 0,00          | 52,79             |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14178 | E90094 | 16089 COMPOSE TECIDOS LTDA           | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                              | 02  | 5000021 | 01      |               | 28,80         | 0,00          | 28,80             |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14179 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 02  | 5000021 | 13      |               | 100,00        | 0,00          | 100,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14180 | S08910 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL   | 02  | 5000021 | 01      |               | 29,70         | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14181 | S08928 | 15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC | 00023 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PNEUS                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.196,00      | 0,00          | 5.196,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14182 | S08918 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00025 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.300,00      | 0,00          | 1.300,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14183 | S08917 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00025 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14184 | S08916 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00023 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 117,56        | 0,00          | 117,56            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14185 | S08916 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00023 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 178,43        | 0,00          | 178,43            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14186 | S08915 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00777 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 29,70         | 0,00          | 29,70             |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14187 | S08914 | 13991 COMERCIAL PABLOS LTDA          | 00023 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS | 01  | 1100000 | 01      |               | 167,80        | 0,00          | 167,80            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14188 | S08913 | 15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES | 00023 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 780,00        | 0,00          | 780,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14189 | S08912 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00023 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.190,00      | 0,00          | 1.190,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14190 | S08911 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00032 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 454,00        | 0,00          | 454,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14191 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00637 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001           | 05  | 3040001 | 01      |               | 3.577,23      | 0,00          | 0,00              |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14192 | E90073 | 15979 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E RE | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS                                     | 01  | 3010000 | 01      |               | 675,00        | 0,00          | 675,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14193 | E90073 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS                                     | 01  | 3010000 | 01      |               | 61.139,00     | 0,00          | 61.139,00         |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14194 | E90073 | 13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS                                     | 01  | 3010000 | 01      |               | 632,50        | 0,00          | 632,50            |
| 21/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14195 | E90073 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00594 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS                                     | 01  | 3020000 | 01      |               | 2.454,40      | 0,00          | 2.454,40          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14196 | S08936 | 04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR | 00594 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3020000 | 01      |               | 244,20        | 0,00          | 244,20            |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14197 | S08937 | 04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR | 00549 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM     | 01  | 3010000 | 01      |               | 13.026,00     | 0,00          | 13.026,00         |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14198 | S08934 | 08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -   | 00130 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.125,00      | 0,00          | 4.125,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14199 | S08935 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 | 01      |               | 10.425,60     | 0,00          | 10.425,60         |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14200 | S08933 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00699 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 78,00         | 0,00          | 78,00             |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14201 | S08932 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00212 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS         | 02  | 5000021 | 01      |               | 339,60        | 0,00          | 339,60            |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14202 | S08931 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 02  | 5000021 | 01      |               | 214,90        | 0,00          | 214,90            |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14203 | S08925 | 13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO         | 00420 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS      | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.050,00      | 0,00          | 3.050,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14204 | S08919 | 04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME | 00350 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS      | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.680,00      | 0,00          | 1.680,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14205 | S08906 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00480 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 56,24         | 0,00          | 56,24             |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14206 | S08904 | 16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS  | 00338 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA      | 01  | 1300000 | 01      |               | 910,00        | 0,00          | 910,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14207 | S08903 | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 | 02      |               | 638,90        | 0,00          | 638,90            |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14208 | S08901 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 | 02      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14209 | S08900 | 12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786 | 00420 | OR | 39.99    | SERVICOS DE CONF. ADESIVOS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.800,00      | 0,00          | 2.800,00          |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14210 | S08898 | 01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP | 00418 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.060,90      | 0,00          | 1.060,90          |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14211 | S08896 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00338 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1300000 | 01      |               | 433,10        | 0,00          | 433,10            |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14212 | S08895 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00461 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS          | 01  | 1100000 | 01      |               | 173,80        | 0,00          | 173,80            |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14213 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00400 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 7.245,19      | 7.245,19      | 0,00              |
|                                                                                                                                                          |       |        | ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA            |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14214 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01307 | OR | 94.99    | RESCISAO D CONTRATO                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 3.125,17      | 3.125,17      | 0,00              |
|                                                                                                                                                          |       |        | ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA            |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14215 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00311 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.490,64      | 1.490,64      | 0,00              |
|                                                                                                                                                          |       |        | GABRIELA GARIGO                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14216 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01306 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO                     | 01  | 1100000 | 99      |               | 2.971,84      | 2.971,84      | 0,00              |
|                                                                                                                                                          |       |        | GABRIELA GARIGO                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14217 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00080 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO                     | 02  | 2610000 | 99      |               | 3.286,95      | 3.286,95      | 0,00              |
|                                                                                                                                                          |       |        | GRAZIELA APARECIDA CORREIA QUINTO    |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14218 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01164 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO                     | 02  | 2610000 | 99      |               | 5.648,75      | 5.648,75      | 0,00              |
|                                                                                                                                                          |       |        | GRAZIELA APARECIDA CORREIA QUINTO    |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14219 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00080 | OR | 11.01    | RESCISAO DE CONTRATO                     | 02  | 2610000 | 99      |               | 5.949,52      | 5.949,52      | 0,00              |
|                                                                                                                                                          |       |        | SIMONE DE JESUS FERNANDES            |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| 21/08/2026                                                                                                                                               | 14220 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01164 | OR | 94.99    | RESCISAO DE CONTRATO                     | 02  | 2610000 | 99      |               | 3.491,66      | 3.491,66      | 0,00              |
|                                                                                                                                                          |       |        | SIMONE DE JESUS FERNANDES            |       |    |          |                                          |     |         |         |               |               |               |                   |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               | 349.479,01    | 58.187,56     | 328.142,46        |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 00311 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00102 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                          | 02  | 2720000 | 99      |               | -560.346,33   | 0,00          | 0,00              |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 00321 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00247 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                          | 01  | 1100000 | 99      |               | -33.608,43    | 0,00          | 0,00              |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 00324 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00265 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                          | 02  | 5000027 | 99      |               | -1.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 00330 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00366 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                          | 01  | 1100000 | 99      |               | -25.835,86    | 0,00          | 0,00              |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 00345 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00528 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                          | 01  | 3010000 | 99      |               | -149.064,21   | 0,00          | 0,00              |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 00349 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00557 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                          | 01  | 3010000 | 99      |               | -60.576,09    | 0,00          | 0,00              |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 00378 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00820 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                          | 01  | 1100000 | 99      |               | -37.788,97    | 0,00          | 0,00              |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 00379 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00830 | EE | 11.01    | ESTORNO PARCIAL                          | 01  | 1100000 | 99      |               | -20.424,35    | 0,00          | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                                            |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------|----|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div></div><div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div><div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div><div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div></div></div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                            |     |         |         |               |               |               |                   |        |    |
| 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 |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00463 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00655 | EE | 11.43    | ESTORNO PARCIAL                                                            | 01  | 1100000 | 99      |               | -11.888,32    | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00465 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00669 | EE | 11.43    | ESTORNO PARCIAL                                                            | 01  | 1100000 | 99      |               | -23.000,00    | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00536 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00557 | EE | 11.45    | ESTORNO PARCIAL                                                            | 01  | 3010000 | 99      |               | -4.436,57     | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00551 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00655 | EE | 11.45    | ESTORNO PARCIAL                                                            | 01  | 1100000 | 99      |               | -17.761,77    | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00558 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00756 | EE | 11.45    | ESTORNO PARCIAL                                                            | 01  | 1100000 | 99      |               | -100.000,00   | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00587 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00550 | EE | 33.99    | ESTORNO PARCIAL                                                            | 01  | 3010000 | 99      |               | -1.450,32     | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00611 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00557 | EE | 11.50    | ESTORNO TOTAL                                                              | 01  | 3010000 | 99      |               | -1.300,00     | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01551 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00159 | OR | 30.07    | ESTORNO                                                                    | 05  | 2820000 | 01      |               | -772,50       | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02241 | E90029 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 00159 | OR | 30.07    | ESTORNO                                                                    | 05  | 2820000 | 01      |               | -29.820,00    | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02903 | E00007 | 06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.        | 00127 | OR | 30.04    | ESTORNO PARCIAL                                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | -4.000,00     | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07851 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00490 | OR | 30.04    | ESTORNO                                                                    | 01  | 1100000 | 01      |               | -412,00       | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13905 | S08741 | 16215 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS  | 00418 | OR | 30.24    | ESTORNO TOTAL                                                              | 01  | 1100000 | 01      |               | -1.400,00     | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14006 | 000000 | 14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO    | 00501 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                         | 01  | 1100000 | 99      |               | -315,00       | 0,00          | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14221 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00565 | OR | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE MURILO PA VANELLO R MORAES                  | 01  | 3020000 | 99      |               | 313,16        | 313,16        | 0,00              |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14222 | E90010 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                                    | 05  | 2820000 | 01      |               | 33.845,33     | 0,00          | 33.845,33         |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14223 | E90010 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                                    | 05  | 2820000 | 01      |               | 40.492,40     | 0,00          | 40.492,40         |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14224 | E90010 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                                    | 05  | 2820000 | 01      |               | 41.047,60     | 0,00          | 41.047,60         |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14225 | S08977 | 15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST | 01070 | OR | 39.53    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 27.000,00     | 0,00          | 27.000,00         |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14226 | S08960 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00116 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 02  | 2730000 | 01      |               | 2.220,80      | 0,00          | 2.220,80          |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14227 | S08966 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00127 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 902,00        | 0,00          | 902,00            |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14228 | S08981 | 11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES- | 00127 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E GEN.ALIMENT. | 01  | 1100000 | 01      |               | 12.800,40     | 0,00          | 12.800,40         |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14229 | S08984 | 12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S | 00053 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 190,00        | 0,00          | 190,00            |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14230 | S08949 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00671 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 493,30        | 0,00          | 493,30            |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14231 | S08951 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00796 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 105,70        | 0,00          | 105,70            |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14232 | E90051 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                           | 03  | 1000097 | 01      |               | 1.180,00      | 0,00          | 1.180,00          |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14233 | E90051 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                           | 03  | 1000097 | 01      |               | 455,00        | 0,00          | 455,00            |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14234 | S08974 | 16058 LUCAS ALEX DA SILVA            | 00316 | OR | 39.12    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO                     | 01  | 1100000 | 02      |               | 800,00        | 0,00          | 800,00            |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14235 | S08973 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00032 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 35,90         | 0,00          | 35,90             |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14236 | S08972 | 15135 ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                           | 03  | 1000097 | 01      |               | 12.980,22     | 0,00          | 12.980,22         |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14237 | S08971 | 14321 TRADETEK COM.IMPORT.EXPORT.DE  | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                           | 03  | 1000097 | 01      |               | 12.416,80     | 0,00          | 12.416,80         |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14238 | S08970 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 01213 | OR | 30.00    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                           | 03  | 1000097 | 01      |               | 465,00        | 0,00          | 465,00            |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14239 | S08976 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00658 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 190,00        | 0,00          | 190,00            |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14240 | S08976 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00658 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 172,00        | 0,00          | 172,00            |        |    |
| 24/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14241 | S08976 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00658 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 219,80        | 0,00          | 219,80            |        |    |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14242 | S08979 | 10531 EDER GESSO LTDA                | 00799 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14243 | S08987 | 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -  | 00699 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 580,00        | 0,00          | 580,00            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14244 | S08985 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00770 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 664,97        | 0,00          | 664,97            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14245 | S08980 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00770 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 897,46        | 0,00          | 897,46            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14246 | S08991 | 10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -  | 00427 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 550,00        | 0,00          | 550,00            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14247 | S08989 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 02  | 5000021 | 01      |               | 722,79        | 0,00          | 722,79            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14248 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00822 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 36,00         | 0,00          | 36,00             |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14249 | S08957 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00445 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 134,70        | 0,00          | 134,70            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14250 | S08950 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 219,60        | 0,00          | 219,60            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14251 | S08954 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 319,60        | 0,00          | 319,60            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14252 | S08968 | 03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.        | 00261 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 250,00        | 0,00          | 250,00            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14253 | S08965 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00261 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 140,00        | 0,00          | 140,00            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14254 | S08969 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00166 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO        | 01  | 1100000 | 02      |               | 550,00        | 0,00          | 550,00            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14255 | S08959 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 60,48         | 0,00          | 60,48             |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14256 | S08956 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 129,90        | 0,00          | 129,90            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14257 | S08952 | 15188 COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.600,00      | 0,00          | 1.600,00          |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14258 | S08944 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00349 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 1100000 | 01      |               | 68,50         | 0,00          | 68,50             |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14259 | S08943 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00338 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1300000 | 01      |               | 68,00         | 0,00          | 68,00             |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14260 | S08942 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00870 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 180,00        | 0,00          | 180,00            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14261 | E90004 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00349 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 35,95         | 0,00          | 35,95             |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14262 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00349 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 198,46        | 0,00          | 198,46            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14263 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00349 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 14,00         | 0,00          | 14,00             |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14264 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00349 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 25,20         | 0,00          | 25,20             |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14265 | E90014 | 16255 RK SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTD | 00338 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE VENTILADOR                                       | 01  | 1300000 | 01      |               | 220,50        | 0,00          | 220,50            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14266 | S08941 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00349 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 42,42         | 0,00          | 42,42             |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14267 | S08940 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00413 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 36,76         | 0,00          | 36,76             |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14268 | S08939 | 15805 DAVID DE JESUS ROSA            | 00350 | OR | 39.12    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 880,00        | 0,00          | 880,00            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14269 | S08938 | 10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 210,14        | 0,00          | 210,14            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14270 | S08945 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 01181 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                    | 92  | 8010006 | 01      |               | 201,00        | 0,00          | 201,00            |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14271 | S08946 | 15052 V.R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA | 01291 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 05  | 8000189 | 01      |               | 8.461,80      | 0,00          | 8.461,80          |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14272 | S08947 | 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 01291 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                    | 05  | 8000189 | 01      |               | 3.450,00      | 0,00          | 3.450,00          |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14273 | S08948 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 00637 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                    | 05  | 3040001 | 01      |               | 10.467,20     | 0,00          | 10.467,20         |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14274 | S08953 | 15338 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A    | 01291 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                          | 05  | 8000189 | 01      |               | 5.715,00      | 0,00          | 5.715,00          |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14275 | S08955 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 01291 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                    | 05  | 8000189 | 01      |               | 3.024,00      | 0,00          | 3.024,00          |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14276 | S08955 | 14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI | 01291 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                    | 05  | 8000189 | 01      |               | 5.040,00      | 0,00          | 5.040,00          |
| 24/08/2026                                                                                                                                               | 14277 | S08958 | 04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME | 00635 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 02  | 3050004 | 01      |               | 59,80         | 0,00          | 59,80             |

| CN-SIFPM                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         | CONAM         |               |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026 |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 24/08/2026                                                             | 14278 | S08961 | 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          |
| 24/08/2026                                                             | 14279 | S08962 | 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME            | 00635 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 02  | 3050004 | 01      |               | 21,50         | 0,00          | 21,50             |
| 24/08/2026                                                             | 14280 | S08963 | 14857 ALINE PORTE DA SILVA           | 00551 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 3010000 | 02      |               | 1.950,00      | 0,00          | 1.950,00          |
| 24/08/2026                                                             | 14281 | S08964 | 16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO | 01291 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                          | 05  | 8000189 | 01      |               | 12.974,40     | 0,00          | 12.974,40         |
| 24/08/2026                                                             | 14282 | S08967 | 11474 ELETROAR LENCOIS LTDA          | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                         | 01  | 3010000 | 02      |               | 1.950,00      | 0,00          | 1.950,00          |
| 24/08/2026                                                             | 14283 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 01291 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS<br>LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001      | 05  | 8000189 | 01      |               | 2.422,21      | 0,00          | 2.422,21          |
| 24/08/2026                                                             | 14284 | E90002 | 15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA   | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                          | 02  | 9010001 | 01      |               | 1.538,40      | 0,00          | 1.538,40          |
| 24/08/2026                                                             | 14285 | E90032 | 14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI | 01305 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                    | 02  | 8010029 | 01      |               | 40.000,00     | 0,00          | 40.000,00         |
| 24/08/2026                                                             | 14286 | E90032 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 01305 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                    | 02  | 8010029 | 01      |               | 6.230,00      | 0,00          | 6.230,00          |
| 24/08/2026                                                             | 14287 | E90032 | 16285 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN | 01305 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                    | 02  | 8010029 | 01      |               | 2.105,00      | 0,00          | 2.105,00          |
| 24/08/2026                                                             | 14288 | S08975 | 03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA        | 01185 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                    | 95  | 8000097 | 01      |               | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| SUBTOTAL                                                               |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               | -780.847,41   | 313,16        | 304.040,15        |
| 25/08/2026                                                             | 00448 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00557 | EE | 11.43    | ESTORNO                                                       | 01  | 3010000 | 99      |               | -8.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 00558 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00756 | EE | 11.45    | ESTORNO PARCIAL                                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -5.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 00558 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00756 | EE | 11.45    | ESTORNO PARCIAL                                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -21.710,00    | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 00651 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00081 | EE | 13.02    | ESTORNO PARCIAL                                               | 02  | 2610000 | 99      |               | -17.961,74    | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 00657 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00356 | EE | 13.02    | ESTORNO PARCIAL                                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.387,72     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 00661 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00443 | EE | 13.02    | ESTORNO PARCIAL                                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.598,98     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 00662 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00459 | EE | 13.02    | ESTORNO PARCIAL                                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -284,97       | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 03881 | E90015 | 15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA | 00127 | OR | 30.21    | ESTORNO                                                       | 01  | 1100000 | 01      |               | -296,00       | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 09191 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01261 | EE | 13.02    | ESTORNO PARCIAL                                               | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.713,31     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 12733 | 000000 | 12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA         | 00050 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                            | 01  | 1100000 | 99      |               | -268,60       | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 13630 | S08455 | 15331 LEANDRO COTRIM ZULO 55.552.997 | 00456 | OR | 39.99    | ESTORNO TOTAL                                                 | 01  | 1100000 | 02      |               | -2.500,00     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 13849 | S08743 | 16340 DX FIT PISOS E ARTIGOS ESPORTI | 00212 | OR | 30.99    | ESTORNO                                                       | 02  | 5000021 | 01      |               | -7.227,49     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 14102 | S08857 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00212 | OR | 30.99    | ESTORNO PARCIAL                                               | 02  | 5000021 | 01      |               | -531,00       | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 14155 | 000000 | 14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO    | 00501 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                            | 01  | 1100000 | 99      |               | -780,00       | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 14191 | E90082 | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00637 | OR | 32.02    | ESTORNO TOTAL                                                 | 05  | 3040001 | 01      |               | -3.577,23     | 0,00          | 0,00              |
| 25/08/2026                                                             | 14289 | S08978 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00596 | OR | 52.35    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 01  | 3020000 | 01      |               | 10.409,40     | 0,00          | 10.409,40         |
| 25/08/2026                                                             | 14290 | S08982 | 15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28 | 00636 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS         | 02  | 3050004 | 02      |               | 360,00        | 0,00          | 360,00            |
| 25/08/2026                                                             | 14291 | S08983 | 15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28 | 00636 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS         | 02  | 3050004 | 02      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 25/08/2026                                                             | 14292 | S08986 | 15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28 | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS         | 01  | 3010000 | 02      |               | 320,00        | 0,00          | 320,00            |
| 25/08/2026                                                             | 14293 | S08988 | 15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA       | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                          | 02  | 9010001 | 01      |               | 9.303,60      | 0,00          | 9.303,60          |
| 25/08/2026                                                             | 14294 | S08990 | 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME   | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                          | 02  | 9010001 | 01      |               | 2.339,70      | 0,00          | 2.339,70          |
| 25/08/2026                                                             | 14295 | S08990 | 12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI | 01294 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES                          | 02  | 9010001 | 01      |               | 3.445,20      | 0,00          | 3.445,20          |
| 25/08/2026                                                             | 14296 | E90015 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 3010000 | 01      |               | 920,00        | 0,00          | 920,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14297 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 3010000 | 01      |               | 7.598,00      | 0,00          | 7.598,00          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14298 | E90015 | 15838 BIOLIMP LTDA.                  | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 3010000 | 01      |               | 9.936,00      | 0,00          | 9.936,00          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14299 | S08994 | 11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUBR | 01178 | OR | 30.03    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 92  | 3030006 | 01      |               | 48,00         | 0,00          | 48,00             |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14300 | S08994 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 01178 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 92  | 3030006 | 01      |               | 194,50        | 0,00          | 194,50            |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14301 | S08995 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00635 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 02  | 3050004 | 01      |               | 270,00        | 0,00          | 270,00            |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14302 | S08999 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00551 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 3010000 | 02      |               | 1.300,00      | 0,00          | 1.300,00          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14303 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00594 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 3020000 | 01      |               | 2.732,80      | 0,00          | 2.732,80          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14304 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00594 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14305 | S09004 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00594 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 3020000 | 01      |               | 393,00        | 0,00          | 393,00            |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14306 | S09004 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00594 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 01  | 3020000 | 01      |               | 5.300,00      | 0,00          | 5.300,00          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14307 | S09003 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 204,00        | 0,00          | 204,00            |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14308 | S09001 | 15634 FABIANA PLACA RAMOS            | 00436 | OR | 39.12    | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.800,00      | 0,00          | 4.800,00          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14309 | S08997 | 11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD | 00771 | OR | 39.99    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 170,00        | 0,00          | 170,00            |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14310 | S08996 | 03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M | 00699 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.020,00      | 0,00          | 1.020,00          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14311 | S08993 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL                     | 02  | 5000021 | 01      |               | 455,00        | 0,00          | 455,00            |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14312 | S08992 | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 6.500,00      | 0,00          | 6.500,00          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14313 | S08998 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00127 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 328,80        | 0,00          | 328,80            |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14314 | S09000 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00135 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 01  | 2130000 | 01      |               | 2.914,50      | 0,00          | 2.914,50          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14315 | S09002 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00084 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 02  | 2620000 | 01      |               | 2.417,50      | 0,00          | 2.417,50          |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14316 | S09005 | 11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA                               | 01  | 2200000 | 02      |               | 190,00        | 0,00          | 190,00            |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14317 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00147 | OR | 33.99    | DESPESAS DE VIAGEM                                            | 01  | 2120000 | 99      |               | 1.642,68      | 1.642,68      | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14318 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00496 | OR | 33.99    | DESPESAS DE VIAGEM                                            | 01  | 1100000 | 99      |               | 638,82        | 638,82        | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14319 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00550 | OR | 33.99    | DESPESAS DE VIAGEM                                            | 01  | 3010000 | 99      |               | 1.764,36      | 1.764,36      | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14320 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00557 | OR | 11.45    | FERIAS                                                        | 01  | 3010000 | 99      |               | 8.137,83      | 8.137,83      | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14321 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01081 | OR | 11.99    | HONORARIOS                                                    | 03  | 1000040 | 99      |               | 61.010,64     | 61.010,64     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14322 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00557 | OR | 11.50    | SALARIO MATERNIDADE                                           | 01  | 3010000 | 99      |               | 3.242,00      | 3.242,00      | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14323 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00102 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 02  | 2720000 | 99      |               | 615.263,54    | 615.263,54    | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14324 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00247 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 89.076,32     | 89.076,32     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14325 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00265 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 02  | 5000027 | 99      |               | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14326 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00366 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 26.103,01     | 26.103,01     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14327 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00373 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 30.364,89     | 30.364,89     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14328 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00528 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 01  | 3010000 | 99      |               | 216.997,34    | 216.997,34    | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14329 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00622 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 01  | 3030000 | 99      |               | 34.881,63     | 34.881,63     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14330 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00655 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 26.810,96     | 26.810,96     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14331 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00669 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 53.382,97     | 53.382,97     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14332 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00820 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 40.386,97     | 40.386,97     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14333 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00830 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                      | 01  | 1100000 | 99      |               | 25.270,05     | 25.270,05     | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                        |       | CONAM                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |    |          |                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       | <p>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</p> <p>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</p> <p>TIPO CONTRATACAO: TODOS</p> |                                      |       |    |          |                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 07/10/2026                                                                 |       | <p>Pagina 36</p>                                                                                                                                                                                           |                                      |       |    |          |                                                       |     |         |         |               |               |               |                   |
| Data                                                                            | Emp.  | Proc.                                                                                                                                                                                                      | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                             | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Nao Processado |
| 25/08/2026                                                                      | 14334 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01241 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                              | 05  | 3010022 | 99      |               | 33.998,30     | 33.998,30     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                      | 14335 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 01169 | OR | 46.01    | VALE ALIMENTACAO                                      | 02  | 2730000 | 99      |               | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                      | 14336 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00756 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 208.370,86    | 208.370,86    | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                      | 14337 | 000000                                                                                                                                                                                                     | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00557 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                              | 01  | 3010000 | 99      |               | 73.038,54     | 73.038,54     | 0,00              |
| 25/08/2026                                                                      | 14338 | S09019                                                                                                                                                                                                     | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 02  | 5000021 | 01      |               | 132,93        | 0,00          | 132,93            |
| 25/08/2026                                                                      | 14339 | S09019                                                                                                                                                                                                     | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 02  | 5000021 | 01      |               | 752,62        | 0,00          | 752,62            |
| 25/08/2026                                                                      | 14340 | S09019                                                                                                                                                                                                     | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 02  | 5000021 | 01      |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 25/08/2026                                                                      | 14341 | S09019                                                                                                                                                                                                     | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 02  | 5000021 | 01      |               | 3.553,48      | 0,00          | 3.553,48          |
| 25/08/2026                                                                      | 14342 | E90114                                                                                                                                                                                                     | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE     | 02  | 5000021 | 01      |               | 96,50         | 0,00          | 96,50             |
| 25/08/2026                                                                      | 14343 | S09011                                                                                                                                                                                                     | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00212 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                    | 02  | 5000021 | 01      |               | 86,70         | 0,00          | 86,70             |
| 25/08/2026                                                                      | 14344 | S09007                                                                                                                                                                                                     | 07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -  | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                | 01  | 2120000 | 02      |               | 490,00        | 0,00          | 490,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14345 | S09008                                                                                                                                                                                                     | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00149 | OR | 39.05    | SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO               | 01  | 2120000 | 02      |               | 705,00        | 0,00          | 705,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14346 | S09009                                                                                                                                                                                                     | 11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD | 00149 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                | 01  | 2120000 | 02      |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 25/08/2026                                                                      | 14347 | S09010                                                                                                                                                                                                     | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00149 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                               | 01  | 2120000 | 02      |               | 650,00        | 0,00          | 650,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14348 | S09012                                                                                                                                                                                                     | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01  | 2200000 | 02      |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14349 | S09013                                                                                                                                                                                                     | 15349 VANESSA FERNANDA GOES 40.609.1 | 00130 | OR | 39.99    | AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE               | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.297,00      | 0,00          | 1.297,00          |
| 25/08/2026                                                                      | 14350 | S09014                                                                                                                                                                                                     | 16160 I.P DA SILVA HIDRAULICA        | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA              | 01  | 2200000 | 02      |               | 3.100,00      | 0,00          | 3.100,00          |
| 25/08/2026                                                                      | 14351 | S09015                                                                                                                                                                                                     | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00135 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                       | 01  | 2130000 | 01      |               | 101,25        | 0,00          | 101,25            |
| 25/08/2026                                                                      | 14352 | S09016                                                                                                                                                                                                     | 15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES | 00065 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS                 | 01  | 2200000 | 01      |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14353 | S09017                                                                                                                                                                                                     | 02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO  | 00137 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                | 01  | 2130000 | 02      |               | 80,00         | 0,00          | 80,00             |
| 25/08/2026                                                                      | 14354 | S09018                                                                                                                                                                                                     | 02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO  | 00137 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS  | 01  | 2130000 | 02      |               | 230,00        | 0,00          | 230,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14355 | S09023                                                                                                                                                                                                     | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00047 | OR | 30.30    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 261,90        | 0,00          | 261,90            |
| 25/08/2026                                                                      | 14356 | S09020                                                                                                                                                                                                     | 02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO  | 00137 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS  | 01  | 2130000 | 02      |               | 437,00        | 0,00          | 437,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14357 | S09021                                                                                                                                                                                                     | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                | 01  | 2200000 | 02      |               | 130,00        | 0,00          | 130,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14358 | S09022                                                                                                                                                                                                     | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00069 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                               | 01  | 2200000 | 02      |               | 380,00        | 0,00          | 380,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14359 | S09024                                                                                                                                                                                                     | 12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822 | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                | 01  | 2200000 | 02      |               | 260,00        | 0,00          | 260,00            |
| 25/08/2026                                                                      | 14360 | S09025                                                                                                                                                                                                     | 09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A  | 00069 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                | 01  | 2200000 | 02      |               | 1.600,00      | 0,00          | 1.600,00          |
| 25/08/2026                                                                      | 14361 | E90011                                                                                                                                                                                                     | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00754 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 33.280,00     | 3.638,17      | 29.641,83         |
| 25/08/2026                                                                      | 14362 | E90021                                                                                                                                                                                                     | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00754 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 124.450,00    | 0,00          | 124.450,00        |
| 25/08/2026                                                                      | 14363 | 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         |
| 25/08/2026                                                                      | 14364 | E90021                                                                                                                                                                                                     | 10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC | 00577 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                             | 01  | 3020000 | 01      |               | 30.850,00     | 0,00          | 30.850,00         |
| 25/08/2026                                                                      | 14365 | S09026                                                                                                                                                                                                     | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00084 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 02  | 2620000 | 01      |               | 13.090,10     | 0,00          | 13.090,10         |
| 25/08/2026                                                                      | 14366 | E90082                                                                                                                                                                                                     | 15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU | 00637 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001 | 05  | 3040001 | 01      |               | 3.823,19      | 0,00          | 3.823,19          |

| CN-SIFPM                                                                         |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               | CONAM                                    |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026           |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               |                                          |               |                   |
| EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS<br>TIPO CONTRATAÇÃO: 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 |
| SUBTOTAL                                                                         |       |        |                                      |       |    |          |                                          |     |         |         |               | 1.800.022,34                             | 1.559.219,88  | 313.639,50        |
| 26/08/2026                                                                       | 00700 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00357 | EE | 13.08    | ESTORNO PARCIAL                          | 01  | 1100000 | 99      |               | -28.862,00                               | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 00748 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00868 | EE | 13.08    | ESTORNO                                  | 01  | 1100000 | 99      |               | -7.913,82                                | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 00755 | 000000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 01086 | EE | 13.08    | ESTORNO                                  | 01  | 1100000 | 99      |               | -38.000,00                               | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 04072 | S02052 | 16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO EMPENHO                          | 01  | 1100000 | 02      |               | -218,09                                  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 04073 | S02050 | 16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE | 00251 | OR | 39.50    | ESTORNO EMPENHO                          | 01  | 1100000 | 02      |               | -20,00                                   | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 11973 | S07371 | 16199 JOSE ANGELO PORCINO            | 00498 | OR | 39.16    | ESTORNO                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | -2.500,00                                | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 12734 | 000000 | 11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ   | 00691 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO       | 01  | 1100000 | 99      |               | -1.595,60                                | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 13634 | S08538 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00480 | OR | 30.26    | ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO      | 01  | 1100000 | 01      |               | -561,36                                  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 13825 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00577 | OR | 30.28    | ESTORNO                                  | 01  | 3020000 | 01      |               | -257,00                                  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 13835 | S08730 | 01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN | 00084 | OR | 30.99    | ESTORNO                                  | 02  | 2620000 | 01      |               | -257,65                                  | 0,00          | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14367 | E90047 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00069 | OR | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS         | 01  | 2200000 | 02      |               | 3.000,00                                 | 0,00          | 3.000,00          |
| 26/08/2026                                                                       | 14368 | E90047 | 09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE | 00738 | OR | 39.99    | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS         | 01  | 1100000 | 02      |               | 9.000,00                                 | 0,00          | 9.000,00          |
| 26/08/2026                                                                       | 14369 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14370 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14371 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14372 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00081 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 02  | 2610000 | 99      |               | 36.959,71                                | 36.959,71     | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14373 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00103 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 02  | 2720000 | 99      |               | 12.380,71                                | 12.380,71     | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14374 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00113 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 02  | 2710000 | 99      |               | 11.897,92                                | 11.897,92     | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14375 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14376 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14377 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00333 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.972,89                                 | 1.972,89      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14378 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00356 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 6.004,85                                 | 6.004,85      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14379 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00393 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.636,94                                 | 1.636,94      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14380 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00416 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 630,04                                   | 630,04        | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14381 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00443 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 5.828,27                                 | 5.828,27      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14382 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00459 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 2.549,50                                 | 2.549,50      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14383 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14384 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14385 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14386 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14387 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00781 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 4.042,48                                 | 4.042,48      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14388 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00808 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 2.830,70                                 | 2.830,70      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14389 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00916 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 4.895,28                                 | 4.895,28      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14390 | 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              |
| 26/08/2026                                                                       | 14391 | 000000 | 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 01261 | OR | 13.02    | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 01  | 1100000 | 99      |               | 4.209,30                                 | 4.209,30      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                       | 14392 | S09059 | 12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT | 00466 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.644,50                                 | 0,00          | 1.644,50          |
| 26/08/2026                                                                       | 14393 | S09058 | 16222 LEONARDO ESPINAR MORAES        | 00498 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS       | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.250,00                                 | 0,00          | 1.250,00          |
| 26/08/2026                                                                       | 14394 | S09057 | 16199 JOSE ANGELO PORCINO            | 00511 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS      | 01  | 1100000 | 02      |               | 350,00                                   | 0,00          | 350,00            |
| 26/08/2026                                                                       | 14395 | S09053 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00498 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                   | 01  | 1100000 | 02      |               | 130,00                                   | 0,00          | 130,00            |
| 26/08/2026                                                                       | 14396 | S09051 | 09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E | 00481 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS   | 01  | 1100000 | 02      |               | 220,00                                   | 0,00          | 220,00            |
| 26/08/2026                                                                       | 14397 | S09048 | 12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT | 00454 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.       | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.435,20                                 | 0,00          | 1.435,20          |

| CN-SIFPM                                                                        |       | CONAM                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |       | <p>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</p> <p>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</p> <p>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</p> <p>TIPO CONTRATACAO: TODOS</p> |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| DATA 07/10/2026                                                                 |       | <p>Pagina 38</p>                                                                                                                                                                                           |                                      |       |    |          |                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Data                                                                            | Emp.  | Proc.                                                                                                                                                                                                      | Fornecedor                           | Desp. | Tp | Elemento | Descricao                                                     | Fte | C.Apl   | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
| 26/08/2026                                                                      | 14398 | S09046                                                                                                                                                                                                     | 15013 PADARIA ROCHETTI LTDA          | 00454 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.540,00      | 0,00          | 1.540,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14399 | S09047                                                                                                                                                                                                     | 14733 FABIO LUIZ SAO BRAZ PEPINO DA  | 00498 | OR | 39.48    | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS                            | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14400 | S09045                                                                                                                                                                                                     | 07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC. | 00456 | OR | 39.99    | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS                               | 01  | 1100000 | 02      |               | 6.550,28      | 0,00          | 6.550,28          |
| 26/08/2026                                                                      | 14401 | E90099                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00349 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL | 01  | 1100000 | 01      |               | 604,80        | 0,00          | 604,80            |
| 26/08/2026                                                                      | 14402 | S09060                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 01224 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 92  | 5000068 | 01      |               | 3.036,00      | 0,00          | 3.036,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14403 | S09039                                                                                                                                                                                                     | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14404 | S09030                                                                                                                                                                                                     | 10590 ROSANO TECHNOLOGY IND., COM. E | 00699 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.440,32      | 0,00          | 2.440,32          |
| 26/08/2026                                                                      | 14405 | S09028                                                                                                                                                                                                     | 16221 CAROLINE LEMES DOS SANTOS PIOV | 01077 | OR | 39.59    | SERVICOS DE FOTOGRAFIA                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14406 | S09033                                                                                                                                                                                                     | 15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 5.200,00      | 0,00          | 5.200,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14407 | S09033                                                                                                                                                                                                     | 11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP  | 00431 | OR | 33.99    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 800,00        | 0,00          | 800,00            |
| 26/08/2026                                                                      | 14408 | S09044                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00212 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 02  | 5000021 | 01      |               | 459,01        | 0,00          | 459,01            |
| 26/08/2026                                                                      | 14409 | S09056                                                                                                                                                                                                     | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 851,40        | 0,00          | 851,40            |
| 26/08/2026                                                                      | 14410 | E90021                                                                                                                                                                                                     | 11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST | 00577 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS                                     | 01  | 3020000 | 01      |               | 51.920,00     | 0,00          | 51.920,00         |
| 26/08/2026                                                                      | 14411 | E90110                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01130 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES                           | 05  | 3010028 | 01      |               | 267,00        | 0,00          | 267,00            |
| 26/08/2026                                                                      | 14412 | E90091                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 01130 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR                                 | 05  | 3010028 | 01      |               | 227,00        | 0,00          | 227,00            |
| 26/08/2026                                                                      | 14413 | S09035                                                                                                                                                                                                     | 09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS  | 00594 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 01  | 3020000 | 01      |               | 596,95        | 0,00          | 596,95            |
| 26/08/2026                                                                      | 14414 | S09035                                                                                                                                                                                                     | 12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA         | 00594 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 01  | 3020000 | 01      |               | 2.142,00      | 0,00          | 2.142,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14415 | S09035                                                                                                                                                                                                     | 13991 COMERCIAL PABLOS LTDA          | 00594 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.827,00      | 0,00          | 1.827,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14416 | E90027                                                                                                                                                                                                     | 04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR | 00540 | OR | 30.10    | AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)                   | 01  | 3010000 | 01      |               | 1.100,00      | 0,00          | 1.100,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14417 | E90090                                                                                                                                                                                                     | 07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR  | 01257 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 05  | 8000187 | 01      |               | 8.800,00      | 0,00          | 8.800,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14418 | E90090                                                                                                                                                                                                     | 12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA         | 01257 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 05  | 8000187 | 01      |               | 7.350,00      | 0,00          | 7.350,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14419 | E90090                                                                                                                                                                                                     | 15986 MAGAZINE CLINICAS LTDA         | 01257 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 05  | 8000187 | 01      |               | 1.246,00      | 0,00          | 1.246,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14420 | S09042                                                                                                                                                                                                     | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00594 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA                       | 01  | 3020000 | 01      |               | 2.090,00      | 0,00          | 2.090,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14421 | E90014                                                                                                                                                                                                     | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00594 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                        | 01  | 3020000 | 01      |               | 744,00        | 0,00          | 744,00            |
| 26/08/2026                                                                      | 14422 | E90030                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00594 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 3020000 | 01      |               | 2.392,00      | 0,00          | 2.392,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14423 | E90070                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00594 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 3020000 | 01      |               | 99,20         | 0,00          | 99,20             |
| 26/08/2026                                                                      | 14424 | E90004                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00594 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 3020000 | 01      |               | 74,10         | 0,00          | 74,10             |
| 26/08/2026                                                                      | 14425 | E90004                                                                                                                                                                                                     | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00594 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 3020000 | 01      |               | 907,20        | 0,00          | 907,20            |
| 26/08/2026                                                                      | 14426 | E90108                                                                                                                                                                                                     | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00594 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 01  | 3020000 | 01      |               | 298,20        | 0,00          | 298,20            |
| 26/08/2026                                                                      | 14427 | E90007                                                                                                                                                                                                     | 11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT | 00594 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 01  | 3020000 | 01      |               | 230,00        | 0,00          | 230,00            |
| 26/08/2026                                                                      | 14428 | E90075                                                                                                                                                                                                     | 14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT | 00594 | OR | 30.36    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM                          | 01  | 3020000 | 01      |               | 352,00        | 0,00          | 352,00            |
| 26/08/2026                                                                      | 14429 | E90114                                                                                                                                                                                                     | 12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE | 00594 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 3020000 | 01      |               | 3.860,00      | 0,00          | 3.860,00          |
| 26/08/2026                                                                      | 14430 | E90003                                                                                                                                                                                                     | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00594 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                            | 01  | 3020000 | 13      |               | 432,00        | 0,00          | 432,00            |
| 26/08/2026                                                                      | 14431 | E90074                                                                                                                                                                                                     | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00594 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 3020000 | 01      |               | 37,44         | 0,00          | 37,44             |
| 26/08/2026                                                                      | 14432 | E90074                                                                                                                                                                                                     | 15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA      | 00594 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 3020000 | 01      |               | 30,10         | 0,00          | 30,10             |
| 26/08/2026                                                                      | 14433 | E90074                                                                                                                                                                                                     | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P | 00594 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE             | 01  | 3020000 | 01      |               | 17,10         | 0,00          | 17,10             |
| 26/08/2026                                                                      | 14434 | S09052                                                                                                                                                                                                     | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00594 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 3020000 | 01      |               | 135,00        | 0,00          | 135,00            |
| 26/08/2026                                                                      | 14435 | S09052                                                                                                                                                                                                     | 08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC | 00594 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                            | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.129,00      | 0,00          | 1.129,00          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                        |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                                                        |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                        |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14436 | S09055 | 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE  | 00594 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE      | 01  | 3020000 | 01      |               | 39,50         | 0,00          | 39,50             |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14437 | S09055 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00594 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE      | 01  | 3020000 | 01      |               | 419,78        | 0,00          | 419,78            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14438 | G00096 | 13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS | 00682 | OR | 34.00    | SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 13.208,85     | 0,00          | 13.208,85         |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14439 | S09043 | 11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD | 00025 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS | 01  | 1100000 | 02      |               | 90,00         | 0,00          | 90,00             |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14440 | S09041 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00032 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 01  | 1100000 | 01      |               | 44,90         | 0,00          | 44,90             |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14441 | S09040 | 11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES- | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 83,78         | 0,00          | 83,78             |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14442 | S09038 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00735 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 413,13        | 0,00          | 413,13            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14443 | S09037 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00658 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 152,64        | 0,00          | 152,64            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14444 | S09036 | 10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P | 00047 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 01  | 1100000 | 01      |               | 909,00        | 0,00          | 909,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14445 | S09034 | 08123 PLANETA SINALIZACAO IND. E COM | 01266 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO VIARIA            | 03  | 4000001 | 01      |               | 6.953,89      | 0,00          | 6.953,89          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14446 | S09032 | 10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -  | 01266 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA              | 03  | 4000001 | 01      |               | 11.940,00     | 0,00          | 11.940,00         |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14447 | S09031 | 10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -  | 01266 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA            | 03  | 4000001 | 01      |               | 5.225,00      | 0,00          | 5.225,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14448 | S09029 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 558,00        | 0,00          | 558,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14449 | S09049 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                     | 02  | 2000003 | 01      |               | 1.305,00      | 0,00          | 1.305,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14450 | S09050 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 5.817,00      | 0,00          | 5.817,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14451 | S09054 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 12.880,00     | 0,00          | 12.880,00         |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14452 | S09061 | 15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI      | 00591 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                     | 01  | 3020000 | 01      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14453 | S09063 | 16323 LEONARDO HENRIQUE CARVALHO DA  | 00212 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA                | 02  | 5000021 | 01      |               | 2.237,20      | 0,00          | 2.237,20          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14454 | E90094 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00568 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                     | 01  | 3020000 | 01      |               | 4.598,13      | 0,00          | 4.598,13          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14455 | E90094 | 16089 COMPOSE TECIDOS LTDA           | 00568 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                     | 01  | 3020000 | 01      |               | 3.456,00      | 0,00          | 3.456,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14456 | E90094 | 16091 MAK TUB COMERCIO LTDA          | 00568 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                     | 01  | 3020000 | 01      |               | 320,00        | 0,00          | 320,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14457 | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00357 | OR | 13.08    | CONTRIBUICAO AO IPREM                                  | 01  | 1100000 | 99      |               | 81.904,80     | 53.042,80     | 28.862,00         |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14458 | O00000 | 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00758 | OR | 13.08    | CONTRIBUICAO AO IPREM                                  | 01  | 1100000 | 99      |               | 21.908,92     | 21.908,92     | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14459 | S09071 | 16333 ROBICAR FUNILARIA E COM. DE PE | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.400,00      | 0,00          | 1.400,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14460 | S09074 | 07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC | 00753 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.450,11      | 0,00          | 3.450,11          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14461 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00577 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                    | 01  | 3020000 | 01      |               | 66,00         | 0,00          | 66,00             |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14462 | S09062 | 15474 DARLEI LINO PALMA              | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | 01  | 2120000 | 02      |               | 620,00        | 0,00          | 620,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14463 | S09067 | 11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD | 00119 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                 | 02  | 2730000 | 02      |               | 790,00        | 0,00          | 790,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14464 | S09068 | 10147 IMPACT DO BRASIL               | 00127 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC        | 01  | 1100000 | 01      |               | 115,00        | 0,00          | 115,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14465 | S09069 | 10147 IMPACT DO BRASIL               | 00084 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC        | 02  | 2620000 | 01      |               | 1.035,00      | 0,00          | 1.035,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14466 | S09070 | 12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S | 00065 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC        | 01  | 2200000 | 01      |               | 675,00        | 0,00          | 675,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14467 | S09072 | 11934 ELETRO SHOP ELETRICA E ILUMINA | 00135 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                       | 01  | 2130000 | 01      |               | 167,10        | 0,00          | 167,10            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                       |       |        |                                      |       |    |          |                                                                        |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                        |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                         |       |        |                                      |       |    |          |                                                                        |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14468 | S09073 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00065 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                       | 01  | 2200000 | 01      |               | 357,00        | 0,00          | 357,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14469 | S09075 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00084 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                                       | 02  | 2620000 | 01      |               | 3.037,89      | 0,00          | 3.037,89          |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14470 | S09076 | 11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES- | 00116 | OR | 30.20    | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS                      | 02  | 2730000 | 01      |               | 1.447,60      | 0,00          | 1.447,60          |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14471 | S09078 | 14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA                                        | 01  | 2200000 | 02      |               | 950,00        | 0,00          | 950,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14472 | E90051 | 11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117 | 00212 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                       | 02  | 5000021 | 01      |               | 442,60        | 0,00          | 442,60            |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14473 | S09082 | 13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC | 00251 | OR | 39.99    | SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14474 | S09079 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00023 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 271,03        | 0,00          | 271,03            |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14475 | 000000 | 12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA         | 00050 | AD | 39.99    | VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANC AS                            | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14476 | S09085 | 15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.  | 00084 | OR | 30.14    | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS                                      | 02  | 2620000 | 01      |               | 369,50        | 0,00          | 369,50            |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14477 | S09084 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00119 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                                 | 02  | 2730000 | 02      |               | 765,00        | 0,00          | 765,00            |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14478 | E90070 | 15906 CAMPO FINO INDUSTRIA, COM. EXP | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                     | 02  | 2000003 | 01      |               | 2.790,00      | 0,00          | 2.790,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14479 | E90057 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00128 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                     | 02  | 2000003 | 01      |               | 7.084,00      | 0,00          | 7.084,00          |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14480 | S09088 | 12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA         | 00595 | OR | 39.50    | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS                                  | 01  | 3020000 | 02      |               | 54.000,00     | 0,00          | 54.000,00         |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14481 | 000000 | 16365 ANA PAULA GONCALVES            | 00717 | OR | 91.99    | RPV 25/26                                                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 7.236,42      | 7.236,42      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14482 | 000000 | 14341 LARISSA MARISE ZILLO           | 00717 | OR | 91.99    | RPV 26/26                                                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.064,28      | 1.064,28      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14483 | 000000 | 14492 RODRIGO GRANDI                 | 00717 | OR | 91.99    | RPV 27/26                                                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.498,50      | 1.498,50      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14484 | 000000 | 13920 ANA PAULA BOZOLI CAMARGO       | 00717 | OR | 91.99    | RPV 28/26                                                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.914,17      | 1.914,17      | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14485 | 000000 | 08315 ANDRE LUIZ DE ALMEIDA          | 00717 | OR | 91.99    | RPV 29/26                                                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 519,40        | 519,40        | 0,00              |
| 26/08/2026                                                                                                                                     | 14486 | 000000 | 15917 ANDERSON BORGES BATISTA        | 00717 | OR | 91.99    | RPV 30/26                                                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 525,18        | 525,18        | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                       |       |        |                                      |       |    |          |                                                                        |     |         |         |               | 466.591,22    | 227.215,31    | 319.561,43        |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 01371 | E90019 | 15860 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES  | 00209 | OR | 34.00    | ESSTORNO PARCIAL                                                       | 01  | 1100000 | 02      |               | -23,28        | 0,00          | 0,00              |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 04618 | S02468 | 05231 YELUM SEGUROS S.A.             | 00715 | OR | 39.69    | ESTORNO                                                                | 01  | 1100000 | 02      |               | -1.516,03     | 0,00          | 0,00              |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 13554 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA               | 00583 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                     | 01  | 3020000 | 99      |               | -44,78        | 0,00          | 0,00              |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14487 | 000000 | 11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ   | 00691 | AD | 39.99    | VIAGENS A SERVICOS DA SEDECON                                          | 01  | 1100000 | 99      |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00              |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14488 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00575 | OR | 11.01    | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE DALTON L A S CASTRO E MAURO A G PROENCE | 01  | 3020000 | 99      |               | 808,44        | 808,44        | 0,00              |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14489 | S09117 | 04268 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTO | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS               | 01  | 1100000 | 01      |               | 16.080,95     | 0,00          | 16.080,95         |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14490 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00161 | OR | 18.00    | AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS                                              | 01  | 1100000 | 99      |               | 1.792,59      | 1.792,59      | 0,00              |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14491 | S09129 | 03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA        | 01181 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                             | 92  | 8010006 | 01      |               | 87,50         | 0,00          | 87,50             |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14492 | S09127 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00065 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC                        | 01  | 2200000 | 01      |               | 450,40        | 0,00          | 450,40            |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14493 | S09127 | 03872 SARA PALMA ANDREOLI ME         | 00065 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC                        | 01  | 2200000 | 01      |               | 437,50        | 0,00          | 437,50            |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14494 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                     | 05  | 2820000 | 13      |               | 8.833,50      | 0,00          | 8.833,50          |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14495 | E90057 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                     | 05  | 2820000 | 01      |               | 1.932,00      | 0,00          | 1.932,00          |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14496 | S09128 | 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME       | 00065 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                      | 01  | 2200000 | 01      |               | 628,50        | 0,00          | 628,50            |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14497 | S09083 | 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME     | 00212 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                       | 02  | 5000021 | 01      |               | 40,00         | 0,00          | 40,00             |
| 27/08/2026                                                                                                                                     | 14498 | S09106 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 01145 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOVEIS                                                    | 95  | 5000016 | 01      |               | 2.205,00      | 0,00          | 2.205,00          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                      |       |    |          |                                                      |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                      |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14499 | S09124 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00212 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS                      | 02  | 5000021 | 01      |               | 88,50         | 0,00          | 88,50             |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14500 | S09121 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00212 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                     | 02  | 5000021 | 01      |               | 91,50         | 0,00          | 91,50             |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14501 | S09120 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 662,80        | 0,00          | 662,80            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14502 | S09118 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 338,00        | 0,00          | 338,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14503 | S09115 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA               | 01  | 1100000 | 01      |               | 593,00        | 0,00          | 593,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14504 | S09114 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.049,50      | 0,00          | 1.049,50          |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14505 | S09113 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA               | 01  | 1100000 | 01      |               | 294,00        | 0,00          | 294,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14506 | S09112 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 550,00        | 0,00          | 550,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14507 | S09111 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 339,00        | 0,00          | 339,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14508 | S09109 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 88,67         | 0,00          | 88,67             |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14509 | S09108 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 950,63        | 0,00          | 950,63            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14510 | S09107 | 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.     | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 263,00        | 0,00          | 263,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14511 | S09105 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00411 | OR | 30.01    | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA               | 01  | 1100000 | 01      |               | 275,00        | 0,00          | 275,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14512 | S09103 | 14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 600,00        | 0,00          | 600,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14513 | S09102 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14514 | S09101 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14515 | S09100 | 12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA     | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 843,00        | 0,00          | 843,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14516 | S09098 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.078,40      | 0,00          | 1.078,40          |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14517 | S09097 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 680,00        | 0,00          | 680,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14518 | S09096 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 550,00        | 0,00          | 550,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14519 | S09093 | 15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 4.448,00      | 0,00          | 4.448,00          |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14520 | S09092 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00          |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14521 | S09091 | 15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 760,00        | 0,00          | 760,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14522 | S09090 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 7.870,00      | 0,00          | 7.870,00          |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14523 | S09089 | 14329 CLEBER JULIO CACHONI           | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.855,00      | 0,00          | 1.855,00          |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14524 | S09087 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE CONserto DE PNEUS                        | 01  | 1100000 | 02      |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14525 | S09086 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                | 01  | 1100000 | 02      |               | 510,00        | 0,00          | 510,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14526 | S09080 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 148,06        | 0,00          | 148,06            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14527 | S09077 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00859 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 32,79         | 0,00          | 32,79             |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14528 | S09122 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00410 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 218,50        | 0,00          | 218,50            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14529 | S09122 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00410 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 541,65        | 0,00          | 541,65            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14530 | S09122 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00410 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                             | 01  | 1100000 | 01      |               | 200,10        | 0,00          | 200,10            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14531 | S09116 | 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00411 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 242,46        | 0,00          | 242,46            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14532 | S09099 | 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00023 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 236,00        | 0,00          | 236,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14533 | S09099 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00023 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 143,56        | 0,00          | 143,56            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14534 | S09099 | 13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS     | 00023 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 497,70        | 0,00          | 497,70            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14535 | S09134 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS               | 01  | 1100000 | 02      |               | 978,00        | 0,00          | 978,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14536 | 000000 | 04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST. | 00791 | OR | 39.99    | SERVICOS DE PUBLICACAO                               | 03  | 4000001 | 02      |               | 308,36        | 308,36        | 0,00              |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14537 | S09157 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00004 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 282,75        | 0,00          | 282,75            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14538 | S09142 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES      | 00796 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                      | 01  | 1100000 | 01      |               | 184,34        | 0,00          | 184,34            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14539 | S09141 | 12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S | 00671 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 357,00        | 0,00          | 357,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14540 | S09130 | 03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT | 00149 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS               | 01  | 2120000 | 02      |               | 372,60        | 0,00          | 372,60            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14541 | S09131 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS | 01  | 2120000 | 02      |               | 850,00        | 0,00          | 850,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                      |       |    |          |                                                                               |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                      |       |    |          |                                                                               |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14542 | S09137 | 15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA    | 00149 | OR | 39.20    | SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA                                          | 01  | 2120000 | 02      |               | 568,00        | 0,00          | 568,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14543 | S09139 | 11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA          | 00149 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                                        | 01  | 2120000 | 02      |               | 340,00        | 0,00          | 340,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14544 | S09140 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS                          | 01  | 2120000 | 02      |               | 183,90        | 0,00          | 183,90            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14545 | S09132 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                                        | 01  | 2120000 | 02      |               | 280,00        | 0,00          | 280,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14546 | S09146 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00149 | OR | 39.17    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E CARRINHO P/ LIMPEZA | 01  | 2120000 | 02      |               | 320,00        | 0,00          | 320,00            |
| 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14547 | 000000 | 12876 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAC | 01309 | OR | 93.02    | DEVOLUCAO SALDO CONVENIO ALFABETIZA JUNT OS - PREMIO EXCELENCIA               | 92  | 2000018 | 99      |               | 1.909,60      | 1.909,60      | 0,00              |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                      |       |    |          |                                                                               |     |         |         |               | 69.335,66     | 6.818,99      | 64.100,76         |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02841 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00128 | OR | 30.07    | ESTORNO                                                                       | 02  | 2000003 | 01      |               | -1.909,20     | 0,00          | 0,00              |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03888 | E90077 | 11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME | 00128 | OR | 30.07    | ESTORNO                                                                       | 02  | 2000003 | 01      |               | -5.950,00     | 0,00          | 0,00              |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13046 | 000000 | 15612 WAGNER JOSE RIBEIRO            | 00076 | AD | 39.99    | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO                                            | 01  | 2200000 | 99      |               | -846,50       | 0,00          | 0,00              |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14548 | S04919 | 15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS | 00595 | OR | 39.99    | SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.                                       | 01  | 3020000 | 02      |               | 1.065.071,11  | 0,00          | 1.065.071,11      |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14549 | S04919 | 15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS | 00597 | OR | 39.99    | SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.                                       | 05  | 3020001 | 02      |               | 33.075,00     | 0,00          | 33.075,00         |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14550 | S04919 | 15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS | 00598 | OR | 39.99    | SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.                                       | 05  | 3020002 | 02      |               | 14.247,25     | 0,00          | 14.247,25         |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14551 | S04919 | 15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS | 00599 | OR | 39.99    | SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.                                       | 05  | 3020003 | 02      |               | 85.000,00     | 0,00          | 85.000,00         |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14552 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 8.970,00      | 0,00          | 8.970,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14553 | E90085 | 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 410,00        | 0,00          | 410,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14554 | E90085 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM  | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                            | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.378,00      | 0,00          | 1.378,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14555 | S09168 | 16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57 | 00842 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                                         | 05  | 5000016 | 02      |               | 2.835,00      | 0,00          | 2.835,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14556 | S09159 | 10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST | 00023 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 350,78        | 0,00          | 350,78            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14557 | S09160 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00004 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 01  | 1100000 | 01      |               | 2.040,00      | 0,00          | 2.040,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14558 | S09170 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA      | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 450,00        | 0,00          | 450,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14559 | S09170 | 06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 350,00        | 0,00          | 350,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14560 | S09170 | 10891 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA      | 00662 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)                       | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.600,00      | 0,00          | 3.600,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14561 | S90045 | 15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS    | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR             | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.183,91      | 0,00          | 5.183,91          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14562 | S90046 | 16206 VALDETE FERREIRA RONQUE        | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR             | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.183,91      | 0,00          | 5.183,91          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14563 | S90038 | 12759 LUIZ PAULO DA SILVA            | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR             | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.183,91      | 0,00          | 5.183,91          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14564 | S90039 | 10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR             | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.183,91      | 0,00          | 5.183,91          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14565 | S90040 | 08509 LUIZ JULIO                     | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR             | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.183,91      | 0,00          | 5.183,91          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14566 | S90041 | 08510 PAULO SERGIO DA SILVA          | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR             | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.183,91      | 0,00          | 5.183,91          |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                                                                                |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14567 | S90042 | 12760 JULIO CESAR CROTTI             | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR              | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.183,91      | 0,00          | 5.183,91          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14568 | S90043 | 10800 JOAO APARECIDO CROTTI          | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR              | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.183,91      | 0,00          | 5.183,91          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14569 | S90044 | 14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS        | 00129 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR              | 05  | 2850000 | 01      |               | 5.183,91      | 0,00          | 5.183,91          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14570 | 000000 | 15612 WAGNER JOSE RIBEIRO            | 00076 | AD | 39.99    | DIARIAS,COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIA GENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO        | 01  | 2200000 | 99      |               | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00              |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14571 | 000000 | 13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 00343 | ER | 47.12    | CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP                                                    | 05  | 1000026 | 99      |               | 3.000,00      | 1.050,31      | 1.949,69          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14572 | E90014 | 10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                         | 01  | 3010000 | 01      |               | 23.120,00     | 0,00          | 23.120,00         |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14573 | E90004 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                             | 01  | 3010000 | 01      |               | 4.314,00      | 0,00          | 4.314,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14574 | E90004 | 11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                             | 01  | 3010000 | 01      |               | 4.086,00      | 0,00          | 4.086,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14575 | E90004 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                             | 01  | 3010000 | 01      |               | 2.440,80      | 0,00          | 2.440,80          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14576 | E90004 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                             | 01  | 3010000 | 01      |               | 9.180,00      | 0,00          | 9.180,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14577 | E90099 | 14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA      | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL                  | 01  | 3010000 | 01      |               | 10.885,40     | 0,00          | 10.885,40         |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14578 | E90099 | 14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL                  | 01  | 3010000 | 01      |               | 155,60        | 0,00          | 155,60            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14579 | E90099 | 14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES       | 00549 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL                  | 01  | 3010000 | 01      |               | 4.110,00      | 0,00          | 4.110,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14580 | S09143 | 16182 FABIO PAULO BUZAO              | 00594 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 01  | 3020000 | 01      |               | 5.119,20      | 0,00          | 5.119,20          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14581 | S09145 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA             | 00635 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS | 02  | 3050004 | 01      |               | 98,90         | 0,00          | 98,90             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14582 | S09147 | 11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES- | 00568 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO                                        | 01  | 3020000 | 01      |               | 2.164,45      | 0,00          | 2.164,45          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14583 | S09151 | 11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. | 01121 | OR | 52.08    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS                | 95  | 8000172 | 01      |               | 12.992,00     | 0,00          | 12.992,00         |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14584 | S09152 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                          | 01  | 3010000 | 02      |               | 440,00        | 0,00          | 440,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14585 | S09153 | 15113 BOAVENTURA EMBALAGENS          | 00608 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                         | 01  | 3030000 | 01      |               | 240,98        | 0,00          | 240,98            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14586 | S09158 | 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME         | 00635 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE            | 02  | 3050004 | 01      |               | 810,00        | 0,00          | 810,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14587 | S09167 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                          | 01  | 3010000 | 02      |               | 356,50        | 0,00          | 356,50            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14588 | S09169 | 12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA    | 00551 | OR | 39.78    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                                                        | 01  | 3010000 | 02      |               | 500,00        | 0,00          | 500,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14589 | S09172 | 04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                          | 01  | 3010000 | 02      |               | 692,50        | 0,00          | 692,50            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14590 | S09173 | 14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.  | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS                         | 01  | 3010000 | 02      |               | 650,00        | 0,00          | 650,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14591 | S09175 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00594 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 01  | 3020000 | 01      |               | 462,14        | 0,00          | 462,14            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14592 | S09177 | 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP | 01131 | OR | 32.02    | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.                                                     | 05  | 3010028 | 01      |               | 184,01        | 0,00          | 184,01            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14593 | S09184 | 15113 BOAVENTURA EMBALAGENS          | 00635 | OR | 30.19    | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS                                         | 02  | 3050004 | 01      |               | 782,10        | 0,00          | 782,10            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14594 | S09190 | 10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | 01305 | OR | 32.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                                | 02  | 8010029 | 01      |               | 753,58        | 0,00          | 753,58            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14595 | S09197 | 16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR | 00551 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO                                          | 01  | 3010000 | 02      |               | 1.430,00      | 0,00          | 1.430,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14596 | S09202 | 10531 EDER GESSO LTDA                | 00599 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                                            | 05  | 3020003 | 02      |               | 380,00        | 0,00          | 380,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                               | 14597 | S09211 | 12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA         | 00551 | OR | 39.20    | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS                                          | 01  | 3010000 | 02      |               | 160,00        | 0,00          | 160,00            |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                      |       |    |          |                                                                 |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14598 | S09212 | 14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA      | 00635 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 02  | 3050004 | 01      |               | 24,00         | 0,00          | 24,00             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14599 | S09215 | 15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES | 00635 | OR | 30.44    | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS                           | 02  | 3050004 | 01      |               | 378,00        | 0,00          | 378,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14600 | E90012 | 07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L | 00635 | OR | 30.04    | AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO                             | 02  | 3050004 | 01      |               | 1.728,50      | 0,00          | 1.728,50          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14601 | S09207 | 12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST | 00594 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 3020000 | 01      |               | 54,00         | 0,00          | 54,00             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14602 | S09149 | 16369 SMARTMED REP E COM. DE PROD.ME | 01123 | OR | 52.08    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS | 05  | 8000173 | 01      |               | 8.900,00      | 0,00          | 8.900,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14603 | S09218 | 09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT. | 00859 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 54,00         | 0,00          | 54,00             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14604 | S09217 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00335 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 67,22         | 0,00          | 67,22             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14605 | S09216 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00856 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 426,00        | 0,00          | 426,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14606 | S08746 | 10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E | 00412 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.681,43      | 0,00          | 3.681,43          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14607 | E90015 | 15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO | 00490 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL   | 01  | 1100000 | 01      |               | 73,20         | 0,00          | 73,20             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14608 | S09210 | 09306 JULIANO DIAS GRAMA ME          | 00420 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 548,00        | 0,00          | 548,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14609 | S09208 | 07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS  | 00860 | OR | 39.16    | SERVICOS DE VIDRACARIA                                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 60,00         | 0,00          | 60,00             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14610 | S09205 | 06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG | 00338 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA                              | 01  | 1300000 | 01      |               | 114,60        | 0,00          | 114,60            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14611 | S09203 | 11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95 | 00404 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 85,00         | 0,00          | 85,00             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14612 | S09201 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00410 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 220,30        | 0,00          | 220,30            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14613 | S09200 | 15192 PAULO FERNANDO CONSALTER       | 00404 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 255,00        | 0,00          | 255,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14614 | S09199 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 54,84         | 0,00          | 54,84             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14615 | S09192 | 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 00329 | OR | 30.31    | AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS                                     | 01  | 1100000 | 01      |               | 400,00        | 0,00          | 400,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14616 | S09188 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00418 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 416,45        | 0,00          | 416,45            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14617 | S09051 | 16366 EDNEIA LIMA MARCELINO          | 00498 | OR | 39.99    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                          | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14618 | S09171 | 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00338 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 1300000 | 01      |               | 306,88        | 0,00          | 306,88            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14619 | S09165 | 00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON | 00326 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 249,18        | 0,00          | 249,18            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14620 | S09164 | 10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME    | 00413 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO ALAMBRADO               | 01  | 1100000 | 01      |               | 132,00        | 0,00          | 132,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14621 | S09221 | 16370 T R ARRUDA COMERCIO DE PRODUTO | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.650,00      | 0,00          | 1.650,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14622 | S09223 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 119,70        | 0,00          | 119,70            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14623 | S09162 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00338 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                        | 01  | 1300000 | 01      |               | 751,94        | 0,00          | 751,94            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14624 | E90030 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00349 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 1.076,40      | 0,00          | 1.076,40          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14625 | E90097 | 16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.  | 00349 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 01  | 1100000 | 01      |               | 615,60        | 0,00          | 615,60            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14626 | S09219 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498 | 00490 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                                 | 01  | 1100000 | 01      |               | 161,00        | 0,00          | 161,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14627 | E90003 | 03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA       | 00777 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                              | 01  | 1100000 | 13      |               | 108,00        | 0,00          | 108,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14628 | S09204 | 00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                          | 01  | 2120000 | 02      |               | 220,00        | 0,00          | 220,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14629 | S09206 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS  | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                          | 01  | 2120000 | 02      |               | 363,00        | 0,00          | 363,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14630 | S09213 | 15474 DARLEI LINO PALMA              | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS            | 01  | 2120000 | 02      |               | 300,00        | 0,00          | 300,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14631 | S09222 | 11934 ELETRO SHOP ELETRICA E ILUMINA | 00822 | OR | 30.26    | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS                                | 01  | 1100000 | 01      |               | 305,90        | 0,00          | 305,90            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14632 | S09186 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00166 | OR | 39.16    | SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 700,00        | 0,00          | 700,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14633 | S09196 | 14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568 | 00271 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS                             | 01  | 1100000 | 02      |               | 200,00        | 0,00          | 200,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14634 | S09198 | 16306 PRISCILA C. DE ASSIS MECANICA  | 00025 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.595,00      | 0,00          | 1.595,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14635 | S09195 | 12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA    | 00025 | OR | 39.19    | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS                           | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.080,00      | 0,00          | 1.080,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14636 | S09193 | 04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA | 00023 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS        | 01  | 1100000 | 01      |               | 38,00         | 0,00          | 38,00             |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         |         |               |               | CONAM         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div><div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div></div> |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         |         |               |               |               |                   |
| Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14637 | S09191 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 219,05        | 0,00          | 219,05            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14638 | S09189 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 45,00         | 0,00          | 45,00             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14639 | S09187 | 12575 MARILSON JOSE UBEDA ME         | 00023 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 1100000 | 01      |               | 215,00        | 0,00          | 215,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14640 | S09185 | 13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES | 00023 | OR | 30.39    | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS  | 01  | 1100000 | 01      |               | 273,94        | 0,00          | 273,94            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14641 | S09183 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00023 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 788,50        | 0,00          | 788,50            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14642 | S09182 | 13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO | 00023 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                          | 01  | 1100000 | 01      |               | 52,13         | 0,00          | 52,13             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14643 | S09180 | 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E  | 00023 | OR | 30.99    | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS                           | 01  | 1100000 | 01      |               | 49,55         | 0,00          | 49,55             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14644 | S09179 | 09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR | 00735 | OR | 30.24    | AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS | 01  | 1100000 | 01      |               | 368,46        | 0,00          | 368,46            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14645 | S09178 | 14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO | 00777 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                        | 01  | 1100000 | 01      |               | 75,00         | 0,00          | 75,00             |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14646 | S09176 | 06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA  | 00517 | OR | 30.17    | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 01  | 1100000 | 01      |               | 668,70        | 0,00          | 668,70            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14647 | S09065 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00035 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14648 | S09135 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00520 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14649 | S09081 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00007 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14650 | S09138 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00316 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14651 | S09161 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00715 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 2.240,00      | 0,00          | 2.240,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14652 | S09095 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00738 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14653 | S09104 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00296 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.120,00      | 0,00          | 1.120,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14654 | S09119 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00198 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.360,00      | 0,00          | 3.360,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14655 | S09123 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00198 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14656 | S09125 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00198 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 1.680,00      | 0,00          | 1.680,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14657 | S09126 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00198 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14658 | S09133 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00198 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14659 | S09144 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00198 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14660 | S09150 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00463 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 3.920,00      | 0,00          | 3.920,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14661 | S09154 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00551 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 3010000 | 02      |               | 1.120,00      | 0,00          | 1.120,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14662 | S09155 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00551 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 3010000 | 02      |               | 6.160,00      | 0,00          | 6.160,00          |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14663 | S09156 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00572 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 3020000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14664 | S09163 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00572 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 3020000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14665 | S09166 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00587 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 3020000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14666 | S09174 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00592 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 3020000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14667 | S09181 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00626 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 3100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14668 | S09209 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00673 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14669 | S09214 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00904 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| 28/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14670 | S09220 | 12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 00684 | OR | 39.77    | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO                      | 01  | 1100000 | 02      |               | 560,00        | 0,00          | 560,00            |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                      |       |    |          |                                                           |     |         |         |               | 1.409.123,26  | 4.050,31      | 1.413.778,65      |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00444 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI | 00528 | EE | 11.43    | ESTORNO PARCIAL                                           | 01  | 3010000 | 99      |               | -102,59       | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01590 | E90022 | 15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO                                                   | 01  | 3040000 | 01      |               | -36,00        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01591 | E90022 | 13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA  | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO                                                   | 01  | 3040000 | 01      |               | -2.528,00     | 0,00          | 0,00              |

| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                      |       |    |          |                   |     |         |         |               |               |               | CONAM             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                             |       |        |                                      |       |    |          |                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| <div>Prefeitura Municipal de Lencois Paulista</div> <div>Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026</div> <div>EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS</div> <div>TIPO CONTRATACAO: TODOS</div> |       |        |                                      |       |    |          |                   |     |         |         |               |               |               |                   |
| 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 |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 01598 | E90016 | 14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -76,40        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 01599 | E90016 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO PARCIAL   | 01  | 3040000 | 01      |               | -16,72        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 02017 | S00683 | 08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -618,75       | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 02268 | S00883 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -8.804,04     | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 02275 | S00887 | 15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG  | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -4,60         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 02283 | E90071 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -0,64         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 02284 | E90071 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -6,10         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 02285 | E90071 | 11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA       | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -13,60        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 02287 | E90071 | 15879 IN MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDI | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -3,40         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 02932 | S01347 | 15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA       | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -659,28       | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 03177 | E90022 | 13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA  | 01180 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 92  | 3000047 | 01      |               | -1.380,00     | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 03371 | S01638 | 10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E | 00630 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -21.501,72    | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 03500 | S01769 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 01186 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 95  | 8000098 | 01      |               | -10.890,00    | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 04669 | E90071 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 00637 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 05  | 3040001 | 01      |               | -4,00         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 04824 | E90071 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 01186 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 95  | 8000098 | 01      |               | -5,70         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 04826 | E90071 | 15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO | 01186 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 95  | 8000098 | 01      |               | -2,40         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 04830 | S02669 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 01186 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 95  | 8000098 | 01      |               | -1.249,00     | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 04831 | S02670 | 08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 00637 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 05  | 3040001 | 01      |               | -43,75        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 04838 | S02677 | 04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 00637 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 05  | 3040001 | 01      |               | -11,60        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 05485 | S03153 | 06938 VALE COMERCIAL LTDA            | 00637 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 05  | 3040001 | 01      |               | -10.847,70    | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 05559 | E90101 | 01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE | 00637 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 05  | 3040001 | 01      |               | -14,90        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 05787 | S03317 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 01186 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 95  | 8000098 | 01      |               | -85,00        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 05790 | S03324 | 15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG  | 01186 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 95  | 8000098 | 01      |               | -9,64         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 06535 | E90101 | 09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -56,64        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 06542 | E90071 | 11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA       | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -89,20        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08204 | S04846 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -2,10         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08566 | E90035 | 11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE | 00577 | OR | 30.01    | ESTORNO           | 01  | 3020000 | 01      |               | -3.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08791 | E90018 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -10,23        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08864 | S05266 | 06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -170,40       | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 08888 | E90035 | 11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE | 00077 | OR | 30.01    | ESTORNO           | 01  | 2200000 | 01      |               | -3.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09016 | E90035 | 08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.   | 00752 | OR | 30.01    | ESTORNO           | 01  | 1100000 | 01      |               | -3.421,25     | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09017 | E90035 | 11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE | 00411 | OR | 30.01    | ESTORNO           | 01  | 1100000 | 01      |               | -20.300,00    | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09018 | E90035 | 11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE | 00752 | OR | 30.01    | ESTORNO           | 01  | 1100000 | 01      |               | -28.200,00    | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09019 | E90035 | 08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.   | 00411 | OR | 30.01    | ESTORNO           | 01  | 1100000 | 01      |               | -3.421,25     | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 10109 | E90071 | 11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA       | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -93,60        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 10113 | E90018 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -4,44         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 11129 | E90032 | 07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES  | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -4,68         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 11134 | E90032 | 16285 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN | 00630 | OR | 32.02    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -8,85         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 12289 | E90071 | 11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA       | 01291 | OR | 32.02    | ESTORNO PARCIAL   | 05  | 8000189 | 01      |               | -4.460,00     | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 12447 | S07733 | 15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG  | 00637 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 05  | 3040001 | 01      |               | -36,20        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13623 | E90101 | 12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 00630 | OR | 32.99    | ESTORNO PARCIAL   | 01  | 3040000 | 01      |               | -1,34         | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 13724 | E90018 | 15079 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS  | 00630 | OR | 32.99    | ESTORNO           | 01  | 3040000 | 01      |               | -624,00       | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14180 | S08910 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00212 | OR | 30.22    | ESTORNO           | 02  | 5000021 | 01      |               | -29,70        | 0,00          | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                 | 14671 | 000000 | 16021 TAWANE GABRIELA SOUSA MUNSIMBO | 00191 | OR | 48.99    | GUARDA SUBSIDIADA | 03  | 5000004 | 99      |               | 10,00         | 0,00          | 10,00             |

| CN-SIFPM                                                                        |       |        | CONAM                                                                  |       |    |          |                                                                      |     |         |         |               |                |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |       |        | Prefeitura Municipal de Lencois Paulista                               |       |    |          |                                                                      |     |         |         |               |                |                |                   |
|                                                                                 |       |        | Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2026 a 31/08/2026 |       |    |          |                                                                      |     |         |         |               |                |                |                   |
|                                                                                 |       |        | 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  | Vl Processado  | Vl Nao Processado |
| 31/08/2026                                                                      | 14672 | 000000 | 16368 ISABEL CRISTINA DE FREITAS                                       | 00191 | OR | 48.99    | GUARDA SUBSIDIADA                                                    | 03  | 5000004 | 99      |               | 8.645,32       | 0,00           | 8.645,32          |
| 31/08/2026                                                                      | 14673 | 000000 | 16367 SUELI APARECIDA BARBOSA                                          | 00191 | OR | 48.99    | GUARDA SUBSIDIADA                                                    | 03  | 5000004 | 99      |               | 6.484,00       | 0,00           | 6.484,00          |
| 31/08/2026                                                                      | 14674 | S09094 | 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME                                   | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 3.468,00       | 0,00           | 3.468,00          |
| 31/08/2026                                                                      | 14675 | S09094 | 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE                                   | 00269 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 7.112,30       | 0,00           | 7.112,30          |
| 31/08/2026                                                                      | 14676 | 000000 | 08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI                                   | 00528 | OR | 11.01    | VENCIMENTOS E ADICIONAIS                                             | 01  | 3010000 | 99      |               | 102,59         | 102,59         | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                      | 14677 | S09225 | 08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT                                   | 00140 | OR | 39.16    | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA                             | 01  | 2130000 | 02      |               | 22.979,89      | 0,00           | 22.979,89         |
| 31/08/2026                                                                      | 14678 | S08402 | 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN                                   | 01248 | OR | 39.16    | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA                                      | 02  | 2620004 | 02      |               | 1.534,50       | 0,00           | 1.534,50          |
| 31/08/2026                                                                      | 14679 | S09226 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES                                        | 00212 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL        | 02  | 5000021 | 01      |               | 128,31         | 0,00           | 128,31            |
| 31/08/2026                                                                      | 14680 | S09224 | 12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE                                   | 00261 | OR | 39.99    | SERVICOS DE DEDETIZACAO                                              | 01  | 1100000 | 02      |               | 700,00         | 0,00           | 700,00            |
| 31/08/2026                                                                      | 14681 | E90074 | 15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P                                   | 00176 | OR | 30.16    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE                    | 01  | 1100000 | 01      |               | 15,75          | 0,00           | 15,75             |
| 31/08/2026                                                                      | 14682 | S09232 | 05231 YELUM SEGUROS S.A.                                               | 00715 | OR | 39.69    | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS                                  | 01  | 1100000 | 02      |               | 50,20          | 0,00           | 50,20             |
| 31/08/2026                                                                      | 14683 | S09237 | 16200 ANDERSON LEAL LIMA                                               | 00212 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM                               | 02  | 5000021 | 01      |               | 411,50         | 0,00           | 411,50            |
| 31/08/2026                                                                      | 14684 | S09231 | 13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA                                    | 00841 | OR | 30.22    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.                                   | 05  | 5000016 | 01      |               | 1.341,70       | 0,00           | 1.341,70          |
| 31/08/2026                                                                      | 14685 | S09227 | 11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI                                   | 00127 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA                                  | 01  | 1100000 | 01      |               | 73,64          | 0,00           | 73,64             |
| 31/08/2026                                                                      | 14686 | S09228 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS                                    | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                               | 01  | 2120000 | 02      |               | 205,00         | 0,00           | 205,00            |
| 31/08/2026                                                                      | 14687 | S09229 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES                                        | 00116 | OR | 30.21    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS                                 | 02  | 2730000 | 01      |               | 456,17         | 0,00           | 456,17            |
| 31/08/2026                                                                      | 14688 | S09230 | 16178 NATALIA FERNANDES SANCHES                                        | 00065 | OR | 30.30    | AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS                                      | 01  | 2200000 | 01      |               | 873,00         | 0,00           | 873,00            |
| 31/08/2026                                                                      | 14689 | S09233 | 03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.                                          | 00069 | OR | 39.16    | SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS                                        | 01  | 2200000 | 02      |               | 950,00         | 0,00           | 950,00            |
| 31/08/2026                                                                      | 14690 | S09234 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA                                        | 00065 | OR | 30.42    | AQUISICAO DE FERRAMENTAS                                             | 01  | 2200000 | 01      |               | 305,20         | 0,00           | 305,20            |
| 31/08/2026                                                                      | 14691 | S09235 | 08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA                                        | 00065 | OR | 30.25    | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO                                     | 01  | 2200000 | 01      |               | 230,00         | 0,00           | 230,00            |
| 31/08/2026                                                                      | 14692 | S09236 | 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS                                    | 00069 | OR | 39.17    | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS                                 | 01  | 2200000 | 02      |               | 45,00          | 0,00           | 45,00             |
| 31/08/2026                                                                      | 14693 | S09238 | 07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -                                    | 00149 | OR | 39.17    | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS                               | 01  | 2120000 | 02      |               | 490,00         | 0,00           | 490,00            |
| 31/08/2026                                                                      | 14694 | S09240 | 10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498                                   | 00065 | OR | 30.28    | AQUISICAO DE CHAVES                                                  | 01  | 2200000 | 01      |               | 36,00          | 0,00           | 36,00             |
| 31/08/2026                                                                      | 14695 | 000000 | 12501 VANDERCI BARBOSA                                                 | 00583 | AD | 39.99    | DIARIAS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS DA CENTRAL DE AGENDAMENTOS DA SAUDE | 01  | 3020000 | 99      |               | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                      | 14696 | 000000 | 11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA                                   | 00202 | AD | 39.99    | VIAGENS DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 01  | 1100000 | 99      |               | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00              |
| 31/08/2026                                                                      | 14697 | S09241 | 16370 T R ARRUDA COMERCIO DE PRODUTO                                   | 00127 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.                                   | 01  | 1100000 | 01      |               | 166,00         | 0,00           | 166,00            |
| 31/08/2026                                                                      | 14698 | E90010 | 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD                                   | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                              | 05  | 2820000 | 01      |               | 26.210,87      | 0,00           | 26.210,87         |
| 31/08/2026                                                                      | 14699 | E90010 | 11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS                                   | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                              | 05  | 2820000 | 01      |               | 5.031,60       | 0,00           | 5.031,60          |
| 31/08/2026                                                                      | 14700 | E90010 | 15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA                                   | 00159 | OR | 30.07    | AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR                              | 05  | 2820000 | 01      |               | 64.653,60      | 0,00           | 64.653,60         |
| SUBTOTAL                                                                        |       |        |                                                                        |       |    |          |                                                                      |     |         |         |               | 44.860,73      | 18.102,59      | 152.607,55        |
| TOTAL GERAL DO PERIODO                                                          |       |        |                                                                        |       |    |          |                                                                      |     |         |         |               | 8.145.592,27   | 4.650.906,62   | 6.613.117,20      |
| TOTAL GERAL ACUMULADO                                                           |       |        |                                                                        |       |    |          |                                                                      |     |         |         |               | 420.913.108,43 | 307.604.336,41 | 113.308.772,02    |