

CN-SIFPM			CONAM											
			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista											
			Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026											
			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

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 2														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2026	14715	S09274	10454 AOKI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		22.733,58	0,00	22.733,58
01/09/2026	14716	S09367	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00210	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
01/09/2026	14717	S09365	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00448	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
01/09/2026	14718	S09362	15699 BASILIO FERNANDO P DE OLIVEIRA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		1.490,00	1.100,00	390,00
01/09/2026	14719	S09363	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		810,00	810,00	0,00
01/09/2026	14720	S09363	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		904,50	904,50	0,00
01/09/2026	14721	S09363	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		1.290,00	1.290,00	0,00
01/09/2026	14722	S09363	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		564,00	564,00	0,00
01/09/2026	14723	S09368	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01305	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010029	01		2.060,00	2.060,00	0,00
01/09/2026	14724	S09368	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01305	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010029	01		636,00	636,00	0,00
01/09/2026	14725	S09368	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01305	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010029	01		1.113,00	1.113,00	0,00
01/09/2026	14726	S09368	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01305	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010029	01		2.875,50	0,00	2.875,50
01/09/2026	14727	S09366	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		67,60	67,60	0,00
01/09/2026	14728	S09270	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00077	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	2200000	01		4.230,00	4.230,00	0,00
01/09/2026	14729	S09271	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		420,00	0,00	420,00
01/09/2026	14730	S09272	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.199,00	1.199,00	0,00
01/09/2026	14731	S09273	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00078	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	2200000	02		85,00	85,00	0,00
01/09/2026	14732	S09276	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		160,00	160,00	0,00
01/09/2026	14733	S09277	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.374,80	1.374,80	0,00
01/09/2026	14734	S09278	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		195,00	195,00	0,00
01/09/2026	14735	S09279	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		810,00	810,00	0,00
01/09/2026	14736	S09280	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		880,00	880,00	0,00
01/09/2026	14737	S09282	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.480,00	1.480,00	0,00
01/09/2026	14738	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		32.450,00	0,00	32.450,00
01/09/2026	14739	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00759	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		367,00	367,00	0,00
01/09/2026	14740	S09283	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,00	12,00	0,00
01/09/2026	14741	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		6.115,20	0,00	6.115,20
01/09/2026	14742	S09286	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
01/09/2026	14743	S09287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,75	84,75	0,00
01/09/2026	14744	S09289	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
01/09/2026	14745	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.080,00	1.080,00	0,00
01/09/2026	14746	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,52	59,52	0,00
01/09/2026	14747	S09292	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		239,00	239,00	0,00
01/09/2026	14748	S09294	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.472,00	1.472,00	0,00
01/09/2026	14749	S09296	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		8.438,00	8.438,00	0,00
01/09/2026	14750	S09297	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
01/09/2026	14751	S09298	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
01/09/2026	14752	S09299	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.900,00	5.900,00	0,00
01/09/2026	14753	S09300	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
01/09/2026	14754	S09301	16306 PRISCILA C. DE ASSIS MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.130,00	1.130,00	0,00
01/09/2026	14755	S09302	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.488,00	1.488,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 3	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2026	14756	S09303	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.290,00	1.290,00	0,00
01/09/2026	14757	S09304	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		611,00	611,00	0,00
01/09/2026	14758	S09305	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.418,00	2.418,00	0,00
01/09/2026	14759	S09306	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		378,50	378,50	0,00
01/09/2026	14760	S09307	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		257,00	257,00	0,00
01/09/2026	14761	S09308	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.094,45	8.094,45	0,00
01/09/2026	14762	S09309	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.730,63	1.730,63	0,00
01/09/2026	14763	S09310	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.781,78	2.781,78	0,00
01/09/2026	14764	S09311	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		442,10	442,10	0,00
01/09/2026	14765	S09312	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.215,00	2.215,00	0,00
01/09/2026	14766	S09313	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
01/09/2026	14767	S09314	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
01/09/2026	14768	S09315	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	890,00	0,00
01/09/2026	14769	S09316	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
01/09/2026	14770	S09317	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.390,00	1.390,00	0,00
01/09/2026	14771	S09318	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
01/09/2026	14772	S09319	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		795,00	0,00	0,00
01/09/2026	14773	S09320	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	1.150,00	0,00
01/09/2026	14774	S09321	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		795,00	795,00	0,00
01/09/2026	14775	S09322	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
01/09/2026	14776	S09323	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
01/09/2026	14777	S09324	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	0,00
01/09/2026	14778	S09325	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		704,00	0,00	704,00
01/09/2026	14779	S09326	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.224,90	0,00	1.224,90
01/09/2026	14780	S09327	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
01/09/2026	14781	S09328	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.150,00	2.150,00	0,00
01/09/2026	14782	S09329	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		179,00	179,00	0,00
01/09/2026	14783	S09330	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.345,00	1.345,00	0,00
01/09/2026	14784	S09331	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
01/09/2026	14785	S09332	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		732,00	732,00	0,00
01/09/2026	14786	S09333	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.100,00	4.100,00	0,00
01/09/2026	14787	S09334	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.860,00	1.860,00	0,00
01/09/2026	14788	S09335	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		810,00	810,00	0,00
01/09/2026	14789	S09336	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.900,00	0,00	4.900,00
01/09/2026	14790	S09337	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.539,20	0,00	2.539,20
01/09/2026	14791	S09338	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.200,00	3.200,00	0,00
01/09/2026	14792	S09339	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
01/09/2026	14793	S09340	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
01/09/2026	14794	S09341	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		762,80	762,80	0,00
01/09/2026	14795	S09342	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		389,00	389,00	0,00
01/09/2026	14796	S09343	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
01/09/2026	14797	S09344	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
01/09/2026	14798	S09345	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		720,00	720,00	0,00
01/09/2026	14799	S09346	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	590,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 4	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2026	14800	S09347	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		302,00	302,00	0,00
01/09/2026	14801	S09348	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
01/09/2026	14802	S09349	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.090,00	0,00	1.090,00
01/09/2026	14803	S09350	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		665,00	665,00	0,00
01/09/2026	14804	S09351	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.678,00	1.678,00	0,00
01/09/2026	14805	S09352	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.431,00	2.431,00	0,00
01/09/2026	14806	S09353	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	960,00	0,00
01/09/2026	14807	S09354	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		715,00	715,00	0,00
01/09/2026	14808	S09355	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
01/09/2026	14809	S09356	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.377,00	1.377,00	0,00
01/09/2026	14810	S09357	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
01/09/2026	14811	S09358	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
01/09/2026	14812	S09359	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.436,50	4.436,50	0,00
01/09/2026	14813	S09360	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
01/09/2026	14814	S09361	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.069,00	1.069,00	0,00
01/09/2026	14815	E90097	16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.260,00	5.130,00	5.130,00
01/09/2026	14816	S09285	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
01/09/2026	14817	S09253	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	9010001	01		2.160,00	2.160,00	0,00
01/09/2026	14818	S09253	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	9010001	01		629,40	618,24	11,16
01/09/2026	14819	S09253	09827 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	9010001	01		930,00	930,00	0,00
01/09/2026	14820	S09253	16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	9010001	01		354,00	354,00	0,00
01/09/2026	14821	S09254	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00551	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
01/09/2026	14822	S09256	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00540	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		395,00	395,00	0,00
01/09/2026	14823	S09267	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00572	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
01/09/2026	14824	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		15.440,00	15.440,00	0,00
01/09/2026	14825	E90007	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		8.410,00	0,00	8.410,00
01/09/2026	14826	E90007	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		23.208,32	20.908,32	2.300,00
01/09/2026	14827	E90007	15552 NEW MED IMP. E DIST. DE MATERI	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.677,00	2.463,22	2.213,78
01/09/2026	14828	E90007	16249 ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		13.800,00	0,00	0,00
01/09/2026	14829	E90007	16250 BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.934,40	0,00	1.934,40
01/09/2026	14830	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	02	9010001	01		4.100,67	0,00	4.100,67
01/09/2026	14831	S09288	07093 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	00624	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3030000	01		95,37	95,37	0,00
01/09/2026	14832	S09290	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		27,49	27,49	0,00
01/09/2026	14833	S09293	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		29,90	29,90	0,00
01/09/2026	14834	S09295	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00551	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	3010000	02		80,00	80,00	0,00
01/09/2026	14835	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	01		177,48	177,48	0,00
01/09/2026	14836	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		41,34	0,00	41,34
01/09/2026	14837	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00048	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		1.224,70	0,00	1.224,70
01/09/2026	14838	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		37.922,92	18.916,26	19.006,66
01/09/2026	14839	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00137	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2130000	04		1.965,50	1.636,75	328,75
01/09/2026	14840	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00149	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2120000	04		8.703,90	4.165,55	4.538,35

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 5
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2026	14841	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00551	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	3010000	04		1.797,80	0,00	1.797,80
01/09/2026	14842	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00747	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		1.824,70	0,00	1.824,70
01/09/2026	14843	S09239	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		825,00	0,00	825,00
01/09/2026	14844	S09252	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		138,00	138,00	0,00
01/09/2026	14845	S09255	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00119	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		360,00	360,00	0,00
01/09/2026	14846	S09257	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.038,00	3.038,00	0,00
01/09/2026	14847	S09258	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		615,00	615,00	0,00
01/09/2026	14848	S09259	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		25,89	0,00	25,89
01/09/2026	14849	S09260	16371 PAULO CEZAR BENETTI MARQUES DU	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	2200000	01		700,00	700,00	0,00
01/09/2026	14850	S09269	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		4.158,00	0,00	4.158,00
01/09/2026	14851	S09268	16323 LEONARDO HENRIQUE CARVALHO DA	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.792,00	2.792,00	0,00
01/09/2026	14852	S09266	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		160,00	160,00	0,00
01/09/2026	14853	S09265	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.180,00	1.180,00	0,00
01/09/2026	14854	S09264	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		310,00	310,00	0,00
01/09/2026	14855	S09263	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		85,20	85,20	0,00
01/09/2026	14856	S09262	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		65,80	65,80	0,00
01/09/2026	14857	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		225,84	225,84	0,00
01/09/2026	14858	E90051	15965 EURO TUBOS LTDA	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.519,44	0,00	1.519,44
01/09/2026	14859	E90051	15820 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA-EPP	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		332,40	0,00	332,40
01/09/2026	14860	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		37.022,30	37.022,30	0,00
01/09/2026	14861	S09261	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00519	OR	36.22	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		40,00	40,00	0,00
01/09/2026	14862	S09251	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01222	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000068	01		259,90	259,90	0,00
01/09/2026	14863	S09406	05231 YELUM SEGUROS S.A.	00659	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.241,50	208,79	1.032,71
01/09/2026	14864	S09249	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	1.000,00	5.000,00
01/09/2026	14865	S09248	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
01/09/2026	14866	S09250	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00208	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		650,00	0,00	0,00
01/09/2026	14867	S09372	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		997,18	0,00	997,18
01/09/2026	14868	S09369	07470 ADALGIZA MACIEL DE LIMA CONTEN	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00
01/09/2026	14869	S09370	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		150,00	0,00	150,00
01/09/2026	14870	S09374	03442 TOP SOM LENCOSIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.255,00	1.255,00	0,00
01/09/2026	14871	S09375	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
01/09/2026	14872	S09376	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
01/09/2026	14873	S09377	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.446,13	0,00	1.446,13
01/09/2026	14874	S09378	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.209,65	1.209,65	0,00
01/09/2026	14875	S09379	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.855,22	3.355,22	500,00
01/09/2026	14876	S09380	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		870,00	0,00	870,00
01/09/2026	14877	S09381	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
01/09/2026	14878	S09382	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		752,00	752,00	0,00
01/09/2026	14879	S09383	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.125,00	1.125,00	0,00
01/09/2026	14880	S09384	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		810,00	810,00	0,00
01/09/2026	14881	S09385	16306 PRISCILA C. DE ASSIS MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
01/09/2026	14882	S09386	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
01/09/2026	14883	S09387	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
01/09/2026	14884	S09388	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
01/09/2026	14885	S09389	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.580,00	5.580,00	0,00
01/09/2026	14886	S09390	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		895,00	0,00	895,00
01/09/2026	14887	S09391	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.870,00	1.870,00	0,00
01/09/2026	14888	S09392	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.840,00	1.840,00	0,00
01/09/2026	14889	S09393	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
01/09/2026	14890	S09395	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.659,00	1.659,00	0,00
01/09/2026	14891	S09396	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
01/09/2026	14892	S09397	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
01/09/2026	14893	S09398	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	610,00	0,00
01/09/2026	14894	S09399	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
01/09/2026	14895	S09400	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.570,00	0,00	1.570,00
01/09/2026	14896	S09401	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
01/09/2026	14897	S09402	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.320,00	8.320,00	0,00
01/09/2026	14898	S09403	15977 JESSICA MARTINS DE FRANCA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
01/09/2026	14899	S09404	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.369,00	1.369,00	0,00
01/09/2026	14900	S09407	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		455,02	455,02	0,00
01/09/2026	14901	S09371	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.047,00	1.047,00	0,00
01/09/2026	14902	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		4.830,00	4.830,00	0,00
01/09/2026	14903	S09373	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		700,00	0,00	700,00
01/09/2026	14904	S09410	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		950,00	950,00	0,00
01/09/2026	14905	S09409	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		338,90	338,90	0,00
01/09/2026	14906	S09408	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		987,00	0,00	987,00
SUBTOTAL												1.680.970,08	1.214.546,66	688.792,07
02/09/2026	11912	S07380	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00011	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-3.647,25	0,00	0,00
02/09/2026	13333	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
02/09/2026	13593	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.537,87	0,00	0,00
02/09/2026	13840	000000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-329,28	0,00	0,00
02/09/2026	14907	E90069	15903 GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA	00296	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	01	1100000	02		2.271,15	0,00	2.271,15
02/09/2026	14908	S09412	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00116	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		587,87	587,87	0,00
02/09/2026	14909	S09413	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00089	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		295,00	295,00	0,00
02/09/2026	14910	S09414	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00089	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		230,00	230,00	0,00
02/09/2026	14911	S09417	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00089	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		540,00	540,00	0,00
02/09/2026	14912	S09416	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00089	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		235,00	235,00	0,00
02/09/2026	14913	S09441	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		570,00	570,00	0,00
02/09/2026	14914	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGENS QUE VIEREM A ACONTECER DE 02/09 A 01/10/2026	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
02/09/2026	14915	E90085	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.076,38	3.076,38	0,00
02/09/2026	14916	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.498,80	6.498,80	0,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026												
		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
02/09/2026	14917	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	13		22.562,00	22.562,00	0,00
02/09/2026	14918	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.864,00	3.864,00	0,00
02/09/2026	14919	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.140,00	7.140,00	0,00
02/09/2026	14920	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.970,00	8.970,00	0,00
02/09/2026	14921	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.004,20	4.004,20	0,00
02/09/2026	14922	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		8.010,00	8.010,00	0,00
02/09/2026	14923	S09422	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00089	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		260,00	260,00	0,00
02/09/2026	14924	S09426	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		420,00	0,00	420,00
02/09/2026	14925	S09428	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		438,50	438,50	0,00
02/09/2026	14926	S09427	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.052,00	510,20	541,80
02/09/2026	14927	S09429	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2130000	01		792,00	792,00	0,00
SUBTOTAL												65.302,50	73.583,95	3.232,95
03/09/2026	00771	S13237	15952 IGECS - INSTITUTO DE GESTAO DE	00666	OR	39.48	ESTORNO	01	1100000	02		-8.272,00	0,00	0,00
03/09/2026	01332	E90075	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00549	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-345,00	0,00	0,00
03/09/2026	02049	S00707	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-69,20	0,00	0,00
03/09/2026	07202	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01130	OR	30.36	ESTORNO	05	3010028	01		-14.011,20	0,00	0,00
03/09/2026	08065	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-0,87	0,00	0,00
03/09/2026	08066	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-0,33	0,00	0,00
03/09/2026	08079	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.01	ESTORNO	01	2200000	01		-0,05	0,00	0,00
03/09/2026	08315	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00411	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-13,18	0,00	0,00
03/09/2026	09352	S05604	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00411	OR	30.03	ESTORNO	01	1100000	01		-35,00	0,00	0,00
03/09/2026	10029	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.03	ESTORNO	01	1100000	01		-9,79	0,00	0,00
03/09/2026	10568	S06435	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00635	OR	30.21	ESTORNO	02	3050004	01		-826,80	0,00	0,00
03/09/2026	12467	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-0,93	0,00	0,00
03/09/2026	13576	S08530	15305 DCG DISTRIBUIDORA DE FRALDAS L	01224	OR	30.22	ESTORNO	92	5000068	01		-477,00	0,00	0,00
03/09/2026	13586	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-383,20	0,00	0,00
03/09/2026	13594	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00520	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-45,24	0,00	0,00
03/09/2026	14928	E90040	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00339	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		10.900,00	0,00	10.900,00
03/09/2026	14929	S09027	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00358	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		63.815,40	0,00	0,00
03/09/2026	14929	S09027	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00358	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-63.815,40	0,00	0,00
03/09/2026	14930	S09451	01899 DVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		521,12	521,12	0,00
03/09/2026	14931	I00057	16343 CARLA ANDRETTO	00370	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		17.429,90	10.457,94	6.971,96
03/09/2026	14932	I00057	16342 CINTIA ANDRETTO	00370	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		17.429,90	10.457,94	6.971,96
03/09/2026	14933	S09437	15832 EDER CARLOS MORALES	00595	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		9.150,00	9.150,00	0,00
03/09/2026	14934	S09440	07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G	00595	OR	39.99	SERVICOS DE RECARGA OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000	02		2.970,00	2.970,00	0,00
03/09/2026	14935	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		1.013,00	0,00	1.013,00
03/09/2026	14936	S09454	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00551	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		130,00	0,00	130,00
03/09/2026	14937	S09455	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	3050004	01		732,75	732,75	0,00
03/09/2026	14938	S09456	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00568	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		531,00	531,00	0,00
03/09/2026	14939	S09461	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		127,20	0,00	127,20

CN-SIFPM												CONAM		
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026												Pagina 8		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/09/2026	14940	S09467	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3010000	02		250,00	0,00	250,00
03/09/2026	14941	S09479	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00608	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3030000	01		580,00	0,00	580,00
03/09/2026	14942	S09480	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00635	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		23,50	23,50	0,00
03/09/2026	14943	S09465	16019 VENTURA PNEUS LTDA	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		3.690,00	0,00	3.690,00
03/09/2026	14944	S09462	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00777	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,95	320,95	0,00
03/09/2026	14945	S09460	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		504,50	504,50	0,00
03/09/2026	14946	S09459	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00037	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		3.350,00	3.350,00	0,00
03/09/2026	14947	S09470	10710 SOM TREMITERRA LP LTDA	00278	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	03	5000029	02		5.500,00	0,00	5.500,00
03/09/2026	14948	S09478	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
03/09/2026	14949	S09476	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		50,94	50,94	0,00
03/09/2026	14950	S09474	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
03/09/2026	14951	S09394	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00069	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
03/09/2026	14952	S09405	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00069	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		13.440,00	0,00	13.440,00
03/09/2026	14953	S09448	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
03/09/2026	14954	S09449	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00149	OR	39.77	SERVICOS DE COMBATE A ENDEMIAS	01	2120000	02		10.640,00	0,00	10.640,00
03/09/2026	14955	S09468	16182 FABIO PAULO BUZAO	00084	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.698,00	1.698,00	0,00
03/09/2026	14956	S09464	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00084	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	2620000	01		1.994,90	1.994,90	0,00
03/09/2026	14957	S09477	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00231	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
03/09/2026	14958	S09442	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		72,50	0,00	72,50
03/09/2026	14959	S09436	15688 M A GUEDES	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		65.500,00	0,00	65.500,00
03/09/2026	14960	S09433	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		66,37	0,00	66,37
03/09/2026	14961	S09443	15060 GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		197,60	0,00	197,60
03/09/2026	14962	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		100,80	100,80	0,00
03/09/2026	14963	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		46,70	46,70	0,00
03/09/2026	14964	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		14,50	0,00	14,50
03/09/2026	14965	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		52,78	52,78	0,00
03/09/2026	14966	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		72,00	72,00	0,00
03/09/2026	14967	E90094	16090 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E S	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		11,00	0,00	11,00
03/09/2026	14968	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		270,00	270,00	0,00
03/09/2026	14969	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		408,52	408,52	0,00
03/09/2026	14970	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		143,80	143,80	0,00
03/09/2026	14971	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	5000026	01		180,00	180,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 9	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/09/2026	14972	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		41,34	41,34	0,00
03/09/2026	14973	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		24,80	24,80	0,00
03/09/2026	14974	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	5000026	01		188,00	188,00	0,00
03/09/2026	14975	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	5000026	01		84,00	84,00	0,00
03/09/2026	14976	E90099	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	5000026	01		56,00	56,00	0,00
03/09/2026	14977	E90099	16209 LFRANCHI SOLUCOES LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	5000026	01		80,00	80,00	0,00
03/09/2026	14978	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	5000026	01		331,20	331,20	0,00
03/09/2026	14979	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		242,00	242,00	0,00
03/09/2026	14980	S09452	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		5,43	5,43	0,00
03/09/2026	14981	S09457	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		278,93	278,93	0,00
03/09/2026	14982	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		1.794,00	1.794,00	0,00
03/09/2026	14983	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	13		133,67	133,67	0,00
03/09/2026	14984	S09447	16161 ASSOCIACAO ELAS	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
03/09/2026	14985	S09446	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE CHAVES	02	5000021	01		45,00	45,00	0,00
03/09/2026	14986	S09445	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00842	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	5000016	02		440,00	440,00	0,00
03/09/2026	14987	S09066	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
03/09/2026	14988	S08304	10460 M R B MECANICA - ME	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.180,00	2.180,00	0,00
03/09/2026	14989	S08755	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.770,00	1.770,00	0,00
03/09/2026	14990	S09444	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00335	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		145,98	145,98	0,00
03/09/2026	14991	S09439	14775 B & S SERVICOS LTDA	00362	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
03/09/2026	14992	S09438	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00413	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,02	13,02	0,00
03/09/2026	14993	S09435	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,40	70,40	0,00
03/09/2026	14994	S09432	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		116,05	116,05	0,00
03/09/2026	14995	S09431	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00498	OR	39.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
03/09/2026	14996	S09430	15591 JUAN FERNANDO PENA ORTIZ VILLA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
03/09/2026	14997	S08905	16373 CASSIUS ROBERTO DA SILVA	00422	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.CAPINACAO	01	1100000	02		8.000,00	568,05	7.431,95
03/09/2026	14998	S09425	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00395	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		571,60	0,00	571,60
03/09/2026	14999	S09424	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00876	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
03/09/2026	15000	S09423	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00395	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
03/09/2026	15001	S09421	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00862	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		15,80	0,00	15,80
03/09/2026	15002	S09421	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00862	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		217,84	0,00	186,72
03/09/2026	15003	S09419	04859 MURILLO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.900,00	1.900,00	0,00
03/09/2026	15004	S09421	16182 FABIO PAULO BUZAO	00862	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.627,86	0,00	48,60
03/09/2026	15005	S09420	04859 MURILLO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.928,00	1.928,00	0,00
03/09/2026	15006	S09418	04859 MURILLO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
03/09/2026	15007	S09415	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		282,25	282,25	0,00
03/09/2026	15008	S09415	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		859,00	859,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 07/10/2026														Pagina	10
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
03/09/2026	15009	S09411	14775 B & S SERVICOS LTDA	00498	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00	
03/09/2026	15010	E90040	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00881	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		8.175,00	0,00	2.725,00	
03/09/2026	15011	S08575	16361 MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A	00328	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.394,51	0,00	2.394,51	
03/09/2026	15012	S09481	16357 YASMIN BARRETO GUILHERME	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3010000	02		380,00	0,00	380,00	
03/09/2026	15013	S09482	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01305	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010029	01		6.280,00	6.280,00	0,00	
03/09/2026	15014	S09483	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01305	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010029	01		10.139,85	10.139,85	0,00	
03/09/2026	15015	S09485	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01305	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010029	01		4.948,02	4.948,02	0,00	
03/09/2026	15016	S09487	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00594	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3020000	01		1.260,00	0,00	1.260,00	
03/09/2026	15017	S09471	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		6.597,53	6.597,50	0,00	
03/09/2026	15018	S09471	16182 FABIO PAULO BUZAO	00594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		1.995,00	1.995,00	0,00	
03/09/2026	15019	G00138	13664 JAIR GOMES RIBEIRO SERVICOS-ME	00327	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	04		29.554,08	0,00	29.554,08	
03/09/2026	15020	S09484	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		31,92	31,92	0,00	
03/09/2026	15021	S09486	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00	
03/09/2026	15022	S09486	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00	
03/09/2026	15023	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI MUNIC. 4964-07/02/2017	01	2200000	99		1.015.200,00	1.015.200,00	0,00	
03/09/2026	15024	S09489	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00130	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	02		2.230,00	0,00	2.230,00	
03/09/2026	15025	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.259,20	12.080,42	178,78	
03/09/2026	15026	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	01	3010000	99		388,93	388,93	0,00	
03/09/2026	15027	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01310	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	01	3010000	99		359,00	359,00	0,00	
03/09/2026	15028	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO LUIZA ANTONIA DE SOUZA PELISSOLI	01	3010000	99		1.813,10	1.813,10	0,00	
03/09/2026	15029	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01102	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO LUIZA ANTONIA DE SOUZA PELISSOLI	01	3010000	99		6.551,11	6.551,11	0,00	
03/09/2026	15030	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO EVERTON LUIZ BURSI	01	1100000	99		339,26	339,26	0,00	
03/09/2026	15031	S09488	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00	
03/09/2026	15032	S09488	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00	
03/09/2026	15033	S09490	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01224	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		8,00	8,00	0,00	
03/09/2026	15034	S09491	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,22	101,22	0,00	
03/09/2026	15035	S09492	15889 W A CERULO	00436	OR	39.50	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	1100000	02		12.780,50	0,00	12.780,50	
03/09/2026	15036	S09499	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		685,90	685,90	0,00	
03/09/2026	15037	S09498	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.382,25	1.382,25	0,00	
03/09/2026	15038	S09497	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00164	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,11	35,11	0,00	
03/09/2026	15039	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026	01		20,79	20,79	0,00	
03/09/2026	15040	E90091	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026	01		28,65	0,00	28,65	
03/09/2026	15041	E90091	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026	01		51,70	51,70	0,00	
03/09/2026	15042	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		1,74	1,74	0,00	
03/09/2026	15043	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		29,60	0,00	29,60	

CN-SIFPM												CONAM		
												Prefeitura Municipal de Lencois Paulista		
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
03/09/2026	15044	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		58,80	0,00	58,80
03/09/2026	15045	E90074	15973 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUID.	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		79,50	0,00	79,50
03/09/2026	15046	E90111	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	5000026	01		34,00	0,00	0,00
03/09/2026	15047	S09364	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00445	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
03/09/2026	15048	S09493	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00065	OR	30.20	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	2200000	01		381,81	381,81	0,00
03/09/2026	15049	S09494	15474 DARLEI LINO PALMA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
03/09/2026	15050	S09495	15688 M A GUEDES	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		2.880,00	2.880,00	0,00
03/09/2026	15051	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		66.067,07	57.604,35	8.462,72
03/09/2026	15052	E90010	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		36.299,40	36.299,40	0,00
03/09/2026	15053	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		105.466,80	105.466,80	0,00
03/09/2026	15054	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		10.990,54	10.990,54	0,00
03/09/2026	15055	S09501	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	02		1.890,00	0,00	1.890,00
03/09/2026	15056	S09496	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		2.290,00	2.290,00	0,00
03/09/2026	15057	S09466	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.200,00	3.200,00	0,00
03/09/2026	15058	S09463	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		57.237,84	57.237,84	0,00
03/09/2026	15059	S09458	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00859	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
03/09/2026	15060	S09475	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00408	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
03/09/2026	15061	S09473	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00335	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		291,00	291,00	0,00
03/09/2026	15062	S09472	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00461	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		256,00	256,00	0,00
03/09/2026	15063	S09469	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00338	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1300000	01		15,00	15,00	0,00
03/09/2026	15064	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.08	SEM PARAR	01	3020000	99		11.862,77	11.862,77	0,00
03/09/2026	15065	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	SEM PARAR	01	2200000	99		1.584,72	1.584,72	0,00
03/09/2026	15066	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00005	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		722,67	722,67	0,00
03/09/2026	15067	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		191,26	191,26	0,00
03/09/2026	15068	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		142,08	142,08	0,00
03/09/2026	15069	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		528,45	528,45	0,00
03/09/2026	15070	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		3.246,54	3.246,54	0,00
03/09/2026	15071	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
03/09/2026	15072	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		197,25	197,25	0,00
03/09/2026	15073	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		1.400,35	1.400,35	0,00
03/09/2026	15074	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		1.036,13	1.036,13	0,00
03/09/2026	15075	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.08	SEM PARAR	01	1100000	99		103,42	103,42	0,00
03/09/2026	15076	S09513	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00084	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		929,99	929,99	0,00
03/09/2026	15077	S09510	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00084	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		929,99	929,99	0,00
03/09/2026	15078	S09508	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00116	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		805,81	0,00	805,81
03/09/2026	15079	S09517	16289 FLAVIANA DE LURDES GALEGO	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
03/09/2026	15080	S09512	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026	01		4.901,28	4.901,28	0,00
03/09/2026	15081	S09514	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00225	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		54,27	54,27	0,00
03/09/2026	15082	S09519	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		2.940,00	0,00	2.940,00

CN-SIFPM												CONAM		
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026												Pagina 12		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/09/2026	15083	S07723	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00385	OR	39.99	SERVICOS DE DRENAGEM	01	1100000	02		79.850,00	0,00	79.850,00
03/09/2026	15084	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00659	ER	39.99	CHAMAMENTO PUBLICO 05/2021 - LEGIONARIOS	01	1100000	99		40.000,00	2.349,65	37.650,35
03/09/2026	15085	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00659	ER	39.99	CHAMAMENTO PUBLICO 05/21 - LEGIONARIOS	01	1100000	99		67.000,00	0,00	67.000,00
SUBTOTAL												1.827.965,80	1.439.151,12	406.210,06
04/09/2026	13553	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-982,40	0,00	0,00
04/09/2026	13597	000000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.997,00	0,00	0,00
04/09/2026	15086	S09064	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00825	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		51.200,00	0,00	51.200,00
04/09/2026	15087	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.99	SERV.TELEFONIA MOVEL- AF 16276/24	01	2200000	02		1.224,00	1.224,00	0,00
04/09/2026	15088	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00738	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		94,85	94,85	0,00
04/09/2026	15089	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00738	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		94,85	0,00	0,00
04/09/2026	15089	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00738	OR	39.99	EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	01	1100000	02		-94,85	0,00	0,00
04/09/2026	15090	S09534	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00293	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.093,50	1.093,50	0,00
04/09/2026	15091	S09540	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		592,80	592,80	0,00
04/09/2026	15092	S09539	15135 ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		144,89	0,00	144,89
04/09/2026	15093	S09538	15146 PAULISTA CALHAS E TELHAS LTDA	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		120,00	0,00	120,00
04/09/2026	15094	S09536	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		4.965,00	4.965,00	0,00
04/09/2026	15095	S09535	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		230,58	230,58	0,00
04/09/2026	15096	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		770,00	770,00	0,00
04/09/2026	15097	E90051	15965 EURO TUBOS LTDA	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		3.030,00	0,00	3.030,00
04/09/2026	15098	000000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURIS MO	01	1100000	99		400,00	35,60	0,00
04/09/2026	15099	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGENS DE MEMBROS DA DEFESA CIVIL	01	1100000	99		500,00	141,12	0,00
04/09/2026	15100	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	DIARIAS, PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGEN S DA SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	01	1100000	99		500,00	0,00	0,00
04/09/2026	15101	000000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS DA SAMA	01	1100000	99		5.000,00	1.400,91	0,00
04/09/2026	15102	S09565	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
04/09/2026	15103	S09567	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.479,40	2.479,40	0,00
04/09/2026	15104	S09572	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		617,52	617,52	0,00
04/09/2026	15105	S09578	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		626,68	626,68	0,00
04/09/2026	15106	S09579	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		655,00	655,00	0,00
04/09/2026	15107	S09580	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		776,00	776,00	0,00
04/09/2026	15108	S09581	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		459,00	459,00	0,00
04/09/2026	15109	S09582	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		470,00	470,00	0,00
04/09/2026	15110	S09583	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/10/2026

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2026	15111	S09584	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		7.120,00	7.120,00	0,00
04/09/2026	15112	S09585	15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
04/09/2026	15113	S09586	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
04/09/2026	15114	S09587	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		457,00	457,00	0,00
04/09/2026	15115	S09588	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		455,00	455,00	0,00
04/09/2026	15116	S09589	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		75,50	75,50	0,00
04/09/2026	15117	S09590	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		580,00	580,00	0,00
04/09/2026	15118	S09591	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		740,24	740,24	0,00
04/09/2026	15119	S09592	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		608,00	608,00	0,00
04/09/2026	15120	S09593	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		584,00	584,00	0,00
04/09/2026	15121	S09594	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		412,55	412,55	0,00
04/09/2026	15122	S09595	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
04/09/2026	15123	S09596	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.889,69	1.889,69	0,00
04/09/2026	15124	S09597	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.024,59	1.024,59	0,00
04/09/2026	15125	S09598	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.802,00	1.802,00	0,00
04/09/2026	15126	S09599	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		872,00	872,00	0,00
04/09/2026	15127	S09600	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		535,37	535,37	0,00
04/09/2026	15128	S09601	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		214,38	214,38	0,00
04/09/2026	15129	S09602	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		511,00	511,00	0,00
04/09/2026	15130	S09603	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		511,00	511,00	0,00
04/09/2026	15131	S09604	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		6.791,93	6.791,93	0,00
04/09/2026	15132	S09605	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.997,38	1.997,38	0,00
04/09/2026	15133	S09606	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		470,30	470,30	0,00
04/09/2026	15134	S09607	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.619,45	4.619,45	0,00
04/09/2026	15135	S09608	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		370,00	370,00	0,00
04/09/2026	15136	S09609	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		242,00	242,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 14
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2026	15137	S09610	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
04/09/2026	15138	S09611	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		920,00	920,00	0,00
04/09/2026	15139	S09612	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.508,00	1.508,00	0,00
04/09/2026	15140	S09500	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		63,58	63,58	0,00
04/09/2026	15141	S09502	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		46,64	46,64	0,00
04/09/2026	15142	S09503	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		139,13	139,13	0,00
04/09/2026	15143	S09503	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		116,60	116,60	0,00
04/09/2026	15144	S09504	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	02		438,50	0,00	438,50
04/09/2026	15145	E90032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		11.568,00	11.568,00	0,00
04/09/2026	15146	E90032	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		5.500,00	5.500,00	0,00
04/09/2026	15147	E90032	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		29.700,00	0,00	29.700,00
04/09/2026	15148	E90032	16285 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		16.566,00	0,00	16.566,00
04/09/2026	15149	S09505	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		1.113,00	1.113,00	0,00
04/09/2026	15150	S09505	16325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		3.190,72	3.190,72	0,00
04/09/2026	15151	S09506	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		5.175,00	5.175,00	0,00
04/09/2026	15152	S09506	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		205,00	205,00	0,00
04/09/2026	15153	S09507	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		594,00	594,00	0,00
04/09/2026	15154	S09509	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.040,00	1.040,00	0,00
04/09/2026	15155	S09511	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00577	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		10,00	10,00	0,00
04/09/2026	15156	S09511	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		193,00	193,00	0,00
04/09/2026	15157	S09515	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		450,00	450,00	0,00
04/09/2026	15158	S09516	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		600,00	600,00	0,00
04/09/2026	15159	S09518	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		120,00	120,00	0,00
04/09/2026	15160	S09521	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		249,00	249,00	0,00
04/09/2026	15161	S09522	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		9.990,00	9.990,00	0,00
04/09/2026	15162	S09523	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		875,25	875,25	0,00
04/09/2026	15163	S09524	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		460,00	460,00	0,00
04/09/2026	15164	S09525	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		319,00	319,00	0,00
04/09/2026	15165	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		7.865,52	7.865,52	0,00
04/09/2026	15166	S09526	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		9.290,70	9.290,70	0,00
04/09/2026	15167	S09527	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		35,00	35,00	0,00
04/09/2026	15168	S09528	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		220,00	220,00	0,00
04/09/2026	15169	S09531	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.980,00	3.980,00	0,00
04/09/2026	15170	S09532	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
04/09/2026	15171	S09537	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	0,00	240,00
04/09/2026	15172	S09541	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00579	OR	39.19	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3020000	02		50,00	50,00	0,00
04/09/2026	15173	S09545	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		990,00	990,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
04/09/2026	15174	S09546	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		895,00	0,00	895,00
04/09/2026	15175	S09547	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		895,00	0,00	895,00
04/09/2026	15176	S09548	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.820,00	0,00	2.820,00
04/09/2026	15177	S09549	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.235,00	0,00	1.235,00
04/09/2026	15178	S09551	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		613,70	613,70	0,00
04/09/2026	15179	S09552	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.240,00	1.240,00	0,00
04/09/2026	15180	S09554	16019 VENTURA PNEUS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	360,00	0,00
04/09/2026	15181	S09556	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		845,00	845,00	0,00
04/09/2026	15182	S09557	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		903,00	903,00	0,00
04/09/2026	15183	S09558	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.491,00	1.491,00	0,00
04/09/2026	15184	S09559	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.344,00	1.344,00	0,00
04/09/2026	15185	S09560	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		91,40	91,40	0,00
04/09/2026	15186	S09561	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
04/09/2026	15187	S09562	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.037,00	5.037,00	0,00
04/09/2026	15188	S09563	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
04/09/2026	15189	S09564	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.530,00	0,00	1.530,00
04/09/2026	15190	S09566	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.913,00	5.913,00	0,00
04/09/2026	15191	S09568	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		575,00	0,00	575,00
04/09/2026	15192	S09569	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	490,00	0,00
04/09/2026	15193	S09570	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		394,00	394,00	0,00
04/09/2026	15194	S09571	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		237,00	237,00	0,00
04/09/2026	15195	S09573	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		439,00	439,00	0,00
04/09/2026	15196	S09574	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		415,00	0,00	415,00
04/09/2026	15197	S09576	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
04/09/2026	15198	S09577	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.078,70	1.078,70	0,00
04/09/2026	15199	S09555	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00225	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		41,18	41,18	0,00
04/09/2026	15200	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		127,70	127,70	0,00
04/09/2026	15201	S09530	16221 CAROLINE LEMES DOS SANTOS PIOV	01077	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
04/09/2026	15202	S09529	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	01		544,20	544,20	0,00
04/09/2026	15203	S09533	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01224	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	92	5000068	01		538,20	0,00	538,20
04/09/2026	15204	S09542	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		1.597,50	1.597,50	0,00
04/09/2026	15205	S09542	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		269,00	0,00	269,00
04/09/2026	15206	S09543	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		588,75	588,75	0,00
04/09/2026	15207	S09550	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		539,38	539,38	0,00
04/09/2026	15208	S09544	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,50	13,50	0,00
04/09/2026	15209	S09544	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		272,66	272,66	0,00
04/09/2026	15210	S09450	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
SUBTOTAL												258.593,71	145.219,15	111.531,59
08/09/2026	01009	S00166	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00269	OR	30.07	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-4,05	0,00	0,00
08/09/2026	05223	E90002	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00075	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-80.000,00	0,00	0,00
08/09/2026	07006	S02718	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00035	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	03		-43.500,00	0,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
08/09/2026	07886	S04207	16236 MARALTO CONSTRUTORA LTDA	00271	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-72.900,00	0,00	0,00
08/09/2026	08798	E90007	16249 ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL	00549	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-2.740,00	0,00	0,00
							]							
08/09/2026	08865	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3040001	01		-0,04	0,00	0,00
08/09/2026	11477	S07069	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-1.450,00	0,00	0,00
08/09/2026	11944	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00636	OR	39.12	ESTORNO	02	3050004	04		-264,35	0,00	0,00
08/09/2026	12097	E90007	16249 ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL	00635	OR	30.36	ESTORNO	02	3050004	01		-2.100,00	0,00	0,00
08/09/2026	12784	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	01		-4,27	0,00	0,00
08/09/2026	13329	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01131	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3010028	01		-284,04	0,00	0,00
08/09/2026	13982	S08818	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01294	OR	32.99	ESTORNO	02	9010001	01		-1.200,00	0,00	0,00
08/09/2026	14444	S09036	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00047	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-909,00	0,00	0,00
08/09/2026	14558	S09170	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-450,00	0,00	0,00
08/09/2026	14772	S09319	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-795,00	0,00	0,00
08/09/2026	14777	S09324	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-260,00	0,00	0,00
08/09/2026	14828	E90007	16249 ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL	00549	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-13.800,00	0,00	0,00
08/09/2026	15046	E90111	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00225	OR	30.16	ESTORNO	05	5000026	01		-34,00	0,00	0,00
08/09/2026	15211	S09618	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		3.020,00	3.020,00	0,00
08/09/2026	15212	S09613	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00369	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		210,79	0,00	210,79
08/09/2026	15213	S09613	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00369	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.420,00	1.420,00	0,00
08/09/2026	15214	S09613	16182 FABIO PAULO BUZAO	00369	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.058,85	0,00	1.058,85
08/09/2026	15215	S09614	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		1.104,90	0,00	1.104,90
08/09/2026	15216	S09616	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		160,00	0,00	160,00
08/09/2026	15217	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		296,40	296,40	0,00
08/09/2026	15218	S09615	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00004	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
08/09/2026	15219	S09620	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	9010001	01		12.960,00	12.960,00	0,00
08/09/2026	15220	S09629	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00433	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.000,00	0,00	0,00
08/09/2026	15220	S09629	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00433	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-8.000,00	0,00	0,00
08/09/2026	15221	S09639	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	9010001	01		13.098,00	5.328,00	7.770,00
08/09/2026	15222	S09619	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/09/2026	15223	S09617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	02	5000021	01		124,95	0,00	124,95
08/09/2026	15224	S09625	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00778	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
08/09/2026	15225	S09624	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00025	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
08/09/2026	15226	S09623	10891 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
08/09/2026	15227	S09623	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		670,00	670,00	0,00
08/09/2026	15228	S09622	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00738	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		298,00	298,00	0,00
08/09/2026	15229	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
08/09/2026	15230	E90027	16354 C.F.S GOMES LTDA	00662	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		6.630,00	0,00	6.630,00
08/09/2026	15231	S09672	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		231,49	231,49	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina	17
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2026	15232	S09673	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		444,16	444,16	0,00
08/09/2026	15233	S09674	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		234,00	234,00	0,00
08/09/2026	15234	S09675	15595 KIMEX COM. DE SUPRIMENTOS E EQ	00762	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		3.926,00	0,00	3.926,00
08/09/2026	15235	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		9.276,00	9.276,00	0,00
08/09/2026	15236	S09676	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
08/09/2026	15237	S09677	16375 I.C. FERREIRA AUTO VIDROS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		297,00	297,00	0,00
08/09/2026	15238	S09678	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
08/09/2026	15239	S09646	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
08/09/2026	15240	S09648	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.658,00	0,00	1.658,00
08/09/2026	15241	S09649	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.095,00	1.095,00	0,00
08/09/2026	15242	S09650	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		223,00	223,00	0,00
08/09/2026	15243	S09651	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.490,00	1.490,00	0,00
08/09/2026	15244	S09653	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		750,00	750,00	0,00
08/09/2026	15245	S09654	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		242,00	242,00	0,00
08/09/2026	15246	S09656	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		770,00	770,00	0,00
08/09/2026	15247	S09657	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		297,00	297,00	0,00
08/09/2026	15248	S09659	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		868,00	868,00	0,00
08/09/2026	15249	S09660	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.540,00	4.540,00	0,00
08/09/2026	15250	S09661	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.021,50	1.021,50	0,00
08/09/2026	15251	S09662	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
08/09/2026	15252	S09663	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.270,00	1.170,00	100,00
08/09/2026	15253	S09664	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		712,00	712,00	0,00
08/09/2026	15254	S09665	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.150,00	1.150,00	0,00
08/09/2026	15255	S09666	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.252,90	0,00	3.252,90
08/09/2026	15256	S09667	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
08/09/2026	15257	S09668	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.912,00	3.912,00	0,00
08/09/2026	15258	S09669	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.400,00	3.400,00	0,00
08/09/2026	15259	S09670	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.725,00	1.725,00	0,00
08/09/2026	15260	S09671	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		690,00	690,00	0,00
08/09/2026	15261	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00761	OR	39.73	SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AF 12299/26	01	1100000	02		47.000,00	0,00	47.000,00
08/09/2026	15262	S09645	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.750,00	12.750,00	0,00
08/09/2026	15263	S09652	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.400,00	2.400,00	0,00
08/09/2026	15264	S09655	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.900,00	2.900,00	0,00
08/09/2026	15265	S09632	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		2.960,00	2.960,00	0,00
08/09/2026	15266	S09638	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
08/09/2026	15267	S09658	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		909,00	909,00	0,00
08/09/2026	15268	S09634	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
08/09/2026	15269	S09633	16304 RIART ASSOC. SERV. ESP., ART.	00456	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		6.900,00	6.900,00	0,00
08/09/2026	15270	S09626	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00490	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		465,00	465,00	0,00
08/09/2026	15271	S09621	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.020,00	2.020,00	0,00
08/09/2026	15272	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00338	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1300000	01		15,34	0,00	15,34

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 18	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2026	15273	S09644	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00338	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1300000	01		114,00	0,00	114,00
08/09/2026	15274	S09647	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00395	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
08/09/2026	15275	S09647	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00395	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
08/09/2026	15276	S09627	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
08/09/2026	15277	S09630	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
08/09/2026	15278	S09631	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
08/09/2026	15279	S09635	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
08/09/2026	15280	S09636	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
08/09/2026	15281	S09637	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
08/09/2026	15282	S09640	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
08/09/2026	15283	S09641	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
08/09/2026	15284	S09642	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
08/09/2026	15285	S09643	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00119	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2730000	02		3.480,00	3.480,00	0,00
08/09/2026	15286	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00573	ER	47.99	REFORCO ESTIMATIVO PATRONAL CAMILA D. S. PEREIRA	01	3020000	99		2.900,00	418,00	2.482,00
08/09/2026	15287	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01062	OR	48.99	ALDIR BLANC	05	1000195	99		184.945,88	184.945,88	0,00
08/09/2026	15288	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01063	OR	45.99	ALDIR BLANC	05	1000195	99		110.061,86	110.061,86	0,00
08/09/2026	15289	S09687	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	9010001	01		2.298,00	0,00	2.298,00
08/09/2026	15290	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00457	OR	47.99	PATRONAL	01	1100000	99		1.376,00	1.376,00	0,00
08/09/2026	15291	S09689	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		12.248,00	12.248,00	0,00
08/09/2026	15292	S09689	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		790,80	0,00	790,80
08/09/2026	15293	S09690	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00011	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		1.471,20	1.471,20	0,00
08/09/2026	15294	000000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00729	OR	91.13	PRECATORIOS CIVEIS	01	1100000	99		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
08/09/2026	15295	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	SERVICOS DE SIA/SIH	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
08/09/2026	15296	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00048	EE	39.99	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		20.000,00	3.060,97	16.939,03
SUBTOTAL												1.360.967,44	1.480.202,63	101.459,56
09/09/2026	00498	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-2.161,26	0,00	0,00
09/09/2026	00498	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-6.781,85	0,00	0,00
09/09/2026	13890	S08787	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-3.559,00	0,00	0,00
09/09/2026	15017	S09471	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00594	OR	30.22	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	01		-0,03	0,00	0,00
09/09/2026	15297	S09709	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		130,65	130,65	0,00
09/09/2026	15298	S09707	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00395	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
09/09/2026	15299	S09706	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		656,00	656,00	0,00
09/09/2026	15300	S09705	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		604,00	604,00	0,00
09/09/2026	15301	S09704	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00405	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.495,00	482,20	1.012,80
09/09/2026	15302	S09698	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00
09/09/2026	15303	S09696	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
09/09/2026	15304	S09695	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
09/09/2026	15305	S09694	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00859	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		124,80	124,80	0,00
09/09/2026	15306	S09685	06844 DECIO SERVICOS PARA CONSTRUCAO	00350	OR	39.12	SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		315,00	0,00	315,00
09/09/2026	15307	S09684	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
09/09/2026	15308	S09683	15284 TIAGO DOS SANTOS LISBOA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
09/09/2026	15309	S09681	09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
09/09/2026	15310	S09679	16376 EDUARDO LUIS DOS SANTOS	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
09/09/2026	15311	S09691	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00842	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	5000016	02		1.100,00	0,00	1.100,00
09/09/2026	15312	S09692	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		35,00	35,00	0,00
09/09/2026	15313	S09693	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00225	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		95,70	0,00	95,70
09/09/2026	15314	S09701	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		5.807,50	0,00	5.807,50
09/09/2026	15315	S09688	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00445	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		871,73	871,73	0,00
09/09/2026	15316	S09686	15688 M A GUEDES	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.800,00	0,00	7.800,00
09/09/2026	15317	S08596	16377 SERVITEL COMERCIO E SERVICO DE	00228	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	5000026	02		950,00	0,00	0,00
09/09/2026	15318	S09697	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00662	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		19,00	0,00	19,00
09/09/2026	15319	E90099	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00903	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		11,20	0,00	11,20
09/09/2026	15320	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00903	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
09/09/2026	15321	S09700	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00903	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		35,11	35,11	0,00
09/09/2026	15322	S09702	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		381,00	381,00	0,00
09/09/2026	15323	S09708	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
09/09/2026	15324	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00032	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		948,00	948,00	0,00
09/09/2026	15325	S09713	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		13.030,00	13.030,00	0,00
09/09/2026	15326	S09714	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		599,66	0,00	599,66
09/09/2026	15327	S09714	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		1.237,20	1.237,20	0,00
09/09/2026	15328	S09714	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		421,69	0,00	421,69
09/09/2026	15329	S09715	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.695,40	0,00	5.695,40
09/09/2026	15330	S09716	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.155,20	0,00	6.155,20
09/09/2026	15331	S09717	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.310,38	0,00	5.310,38
09/09/2026	15332	S09718	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.292,11	0,00	5.292,11
09/09/2026	15333	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO GRACIANE ULIAN	01	1100000	99		2.161,26	0,00	0,00
09/09/2026	15334	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01267	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO GRACIANE ULIAN	01	1100000	99		6.781,85	0,00	0,00
SUBTOTAL												62.097,30	23.150,69	41.555,64
10/09/2026	14579	E90099	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00549	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-822,00	0,00	0,00
10/09/2026	15335	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	ALIMENTACAO, PEDAGIOS, COMBUSTIVEL E DIARIAS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE ESPORTE	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
10/09/2026	15336	000000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO NA CIDADE DE SP	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												15.178,00	16.000,00	0,00

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026											Pagina 20			
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2026	13416	000000	16149 ITALO MACEDO ROSA	00661	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-85,00	0,00	0,00
11/09/2026	13923	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-63,80	0,00	0,00
11/09/2026	14866	S09250	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00208	OR	33.99	ESTORNO	01	1100000	02		-650,00	0,00	0,00
11/09/2026	15100	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
11/09/2026	15333	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	OR	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-2.161,26	0,00	0,00
11/09/2026	15334	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01267	OR	94.99	ESTORNO	01	1100000	99		-6.781,85	0,00	0,00
11/09/2026	15337	S09027	16378 ALEXANDRE DALGESSO MAXIMIANO	00358	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		49.451,40	0,00	49.451,40
11/09/2026	15338	S09680	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	01135	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	8040002	02		8.000,00	0,00	8.000,00
11/09/2026	15339	S09682	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	01135	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	8040002	02		12.000,00	0,00	12.000,00
11/09/2026	15340	E90007	16249 ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM AF 7494/26	01	3010000	01		692,00	692,00	0,00
11/09/2026	15341	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00445	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		98,01	98,01	0,00
11/09/2026	15342	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.739,69	0,00	2.739,69
11/09/2026	15343	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		672,00	0,00	672,00
11/09/2026	15344	S09725	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
11/09/2026	15345	S09729	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.857,00	0,00	1.857,00
11/09/2026	15346	S09739	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00816	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		205,00	205,00	0,00
11/09/2026	15347	S09741	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00007	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO NADO	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
11/09/2026	15348	S09719	15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
11/09/2026	15349	S09719	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.000,00	7.000,00	0,00
11/09/2026	15350	S09726	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
11/09/2026	15351	S09740	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.151,00	6.151,00	0,00
11/09/2026	15352	S09734	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.322,30	1.322,30	0,00
11/09/2026	15353	S09732	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
11/09/2026	15354	S09728	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		464,00	464,00	0,00
11/09/2026	15355	S09727	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		610,00	610,00	0,00
11/09/2026	15356	S09724	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.529,50	2.529,50	0,00
11/09/2026	15357	S09723	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		590,00	590,00	0,00
11/09/2026	15358	S09722	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		387,00	387,00	0,00
11/09/2026	15359	S09721	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00382	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
11/09/2026	15360	S09720	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00350	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		528,00	528,00	0,00
11/09/2026	15361	S09735	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
11/09/2026	15362	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00130	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		47.867,04	0,00	47.867,04
11/09/2026	15363	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	02	9010001	01		3.642,68	0,00	3.642,68
11/09/2026	15364	S09730	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		7.033,00	0,00	7.033,00
11/09/2026	15365	S09731	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		19.190,00	0,00	19.190,00
11/09/2026	15366	S09733	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		18,00	0,00	18,00
11/09/2026	15367	S09733	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		49,00	0,00	49,00
11/09/2026	15368	S09736	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	02	3050004	01		106,00	0,00	106,00
11/09/2026	15369	S09737	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		68,50	0,00	68,50

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026														
Pagina 21														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2026	15370	S09738	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		42,54	0,00	42,54
11/09/2026	15371	S09742	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		25,07	0,00	25,07
11/09/2026	15372	S09742	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1,04	0,00	1,04
11/09/2026	15373	S09743	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00595	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
11/09/2026	15374	S09744	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		184,00	0,00	184,00
11/09/2026	15375	S09745	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		13,20	0,00	13,20
11/09/2026	15376	S09746	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00568	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		54,98	0,00	54,98
11/09/2026	15377	S09748	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	01178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3030006	01		3.103,84	0,00	3.103,84
11/09/2026	15378	S09765	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		189,85	189,85	0,00
11/09/2026	15379	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	13		12.231,00	12.231,00	0,00
11/09/2026	15380	S09769	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01121	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	95	8000172	01		2.279,40	0,00	2.279,40
11/09/2026	15381	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO GRACIANE ULIAN	02	2610000	99		2.161,26	2.161,26	0,00
11/09/2026	15382	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO GRACIANE ULIAN	02	2610000	99		6.781,85	6.781,85	0,00
11/09/2026	15383	S09782	16379 RETICOM RECUPERADORA E RET. DE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
SUBTOTAL												248.328,60	46.360,77	212.209,74
16/09/2026	14239	S08976	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00658	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-190,00	0,00	0,00
16/09/2026	14487	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.121,88	0,00	0,00
16/09/2026	15384	S09136	14882 CONCRETIZA ARTEFATOS DE CIMENT	00328	OR	51.99	AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO	01	1100000	01		30.000,00	0,00	30.000,00
16/09/2026	15385	000000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01292	OR	39.02	TERMO DE FOMENTO 20/2026	05	9020002	99		50.000,00	50.000,00	0,00
16/09/2026	15386	S09749	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00551	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		300,00	0,00	300,00
16/09/2026	15387	S09750	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00572	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	01	3020000	02		750,00	0,00	750,00
16/09/2026	15388	S09751	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
16/09/2026	15389	S09752	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		280,00	0,00	280,00
16/09/2026	15390	S09755	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	00549	OR	30.10	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	01	3010000	01		5.534,91	0,00	5.534,91
16/09/2026	15391	S09766	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		24,13	0,00	24,13
16/09/2026	15392	S09772	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		700,00	0,00	700,00
16/09/2026	15393	S09774	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		5,28	0,00	5,28
16/09/2026	15394	S09775	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000097	01		91,00	0,00	91,00
16/09/2026	15395	S09777	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		1.106,78	1.106,78	0,00
16/09/2026	15396	S09777	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		436,80	436,80	0,00
16/09/2026	15397	S09777	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		279,02	0,00	279,02
16/09/2026	15398	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		7.435,44	7.435,44	0,00
16/09/2026	15399	E90074	15968 ATACADO VIRTUAL MAX LTDA	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		830,90	0,00	830,90

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
16/09/2026	15400	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		6.036,00	0,00	6.036,00
16/09/2026	15401	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		4.077,50	0,00	4.077,50
16/09/2026	15402	E90074	15973 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUID.	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		3.180,00	0,00	3.180,00
16/09/2026	15403	E90075	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.510,82	2.510,82	0,00
16/09/2026	15404	E90075	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		161,28	161,28	0,00
16/09/2026	15405	E90075	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.257,00	0,00	4.257,00
16/09/2026	15406	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.721,60	0,00	1.721,60
16/09/2026	15407	E90075	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		498,96	498,96	0,00
16/09/2026	15408	E90075	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.036,00	0,00	6.036,00
16/09/2026	15409	E90075	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.034,00	4.784,00	1.250,00
16/09/2026	15410	E90075	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		950,00	0,00	950,00
16/09/2026	15411	E90075	16119 DATA MEDICAL PROD. MEDICOS HOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.151,28	0,00	1.151,28
16/09/2026	15412	S09785	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.100,00	2.100,00	0,00
16/09/2026	15413	S09786	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
16/09/2026	15414	S09787	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		90,09	0,00	90,09
16/09/2026	15415	S09788	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		225,93	0,00	225,93
16/09/2026	15416	S09789	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		500,00	500,00	0,00
16/09/2026	15417	S09790	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		200,00	200,00	0,00
16/09/2026	15418	S09791	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		515,00	515,00	0,00
16/09/2026	15419	S09793	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		945,20	945,20	0,00
16/09/2026	15420	S09794	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		4.215,00	4.215,00	0,00
16/09/2026	15421	S09795	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		27,95	27,95	0,00
16/09/2026	15422	S09796	16019 VENTURA PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.190,00	1.190,00	0,00
16/09/2026	15423	S09798	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		50,00	50,00	0,00
16/09/2026	15424	S09799	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		710,00	710,00	0,00
16/09/2026	15425	S09800	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.402,00	0,00	1.402,00
16/09/2026	15426	S09801	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
16/09/2026	15427	S09803	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
16/09/2026	15428	S09804	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		170,00	0,00	170,00
16/09/2026	15429	S09805	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		750,00	750,00	0,00
16/09/2026	15430	S09806	16019 VENTURA PNEUS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		770,00	770,00	0,00
16/09/2026	15431	S09807	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		416,00	0,00	416,00
16/09/2026	15432	S09808	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
16/09/2026	15433	S09809	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		599,00	599,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
16/09/2026	15434	S09781	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00461	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		722,40	0,00	722,40
16/09/2026	15435	S09780	16321 JOSIVAN RODRIGUES DE CARVALHO	00337	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		9.000,00	0,00	9.000,00
16/09/2026	15436	S09779	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		544,70	0,00	544,70
16/09/2026	15437	S09776	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00350	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
16/09/2026	15438	S09771	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00358	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		8.255,70	0,00	8.255,70
16/09/2026	15439	S09768	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
16/09/2026	15440	S09767	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00385	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		6.800,00	0,00	6.800,00
16/09/2026	15441	S09764	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		75,44	75,44	0,00
16/09/2026	15442	S09763	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00860	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		510,00	510,00	0,00
16/09/2026	15443	S09762	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.343,58	0,00	1.343,58
16/09/2026	15444	S09761	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		847,88	0,00	847,88
16/09/2026	15445	S09760	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
16/09/2026	15446	S09759	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		11.700,00	0,00	11.700,00
16/09/2026	15447	S09758	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		239,54	0,00	239,54
16/09/2026	15448	S09757	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		426,84	0,00	426,84
16/09/2026	15449	S09756	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		385,12	0,00	385,12
16/09/2026	15450	S09754	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		585,63	0,00	585,63
16/09/2026	15451	S09753	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		138,50	0,00	138,50
16/09/2026	15452	S09770	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		73,64	0,00	73,64
16/09/2026	15453	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		2.275,00	2.275,00	0,00
16/09/2026	15454	S09784	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
16/09/2026	15455	S09783	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00037	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		9.549,75	0,00	0,00
16/09/2026	15456	S09797	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.284,50	0,00	1.284,50
16/09/2026	15457	S09797	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		827,50	0,00	827,50
16/09/2026	15458	S09797	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.743,50	0,00	0,00
16/09/2026	15459	S09778	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		834,70	795,40	39,30
16/09/2026	15460	S09778	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		1.284,02	1.284,02	0,00
16/09/2026	15461	S09778	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		175,00	175,00	0,00
16/09/2026	15462	S09778	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		1.084,60	0,00	1.084,60
16/09/2026	15463	S09778	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		102,77	0,00	102,77
16/09/2026	15464	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00777	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		98,01	0,00	98,01
16/09/2026	15465	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.876,00	0,00	2.876,00
16/09/2026	15466	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
16/09/2026	15467	S09813	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.516,45	0,00	4.516,45

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 24	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/09/2026	15468	S09802	16380 CARVALHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
16/09/2026	15469	S09810	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
16/09/2026	15470	S09812	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
16/09/2026	15471	S09811	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
16/09/2026	15472	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS DA CEN TRAL DE AGENDAMENTO DA SAUDE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
16/09/2026	15473	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
16/09/2026	15474	S09832	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		13.050,00	0,00	13.050,00
16/09/2026	15475	S09814	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00282	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000043	01		1.810,00	0,00	1.810,00
16/09/2026	15476	S09815	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00282	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000043	01		2.423,48	0,00	2.423,48
16/09/2026	15477	S09818	10710 SOM TREMITERRA LP LTDA	00284	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO, CRIACAO E VEICULACAO PUBLICITARIA	03	5000043	02		1.500,00	0,00	1.500,00
16/09/2026	15478	S09822	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00282	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000043	01		998,00	0,00	998,00
16/09/2026	15479	S09823	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		6.808,00	0,00	6.808,00
16/09/2026	15480	S09824	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
16/09/2026	15481	S09825	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		241,17	0,00	241,17
16/09/2026	15482	S09829	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP0	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.100,00	4.100,00	0,00
16/09/2026	15483	S09830	15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
16/09/2026	15484	S09831	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.430,00	2.430,00	0,00
16/09/2026	15485	S09816	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00738	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
16/09/2026	15486	S09817	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00673	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
16/09/2026	15487	S09819	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00659	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
16/09/2026	15488	S09820	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		89,00	89,00	0,00
16/09/2026	15489	S09821	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2120000	01		224,89	224,89	0,00
16/09/2026	15490	S09828	16382 69.069.244 HENRIQUE CRISTIANO	00069	OR	39.48	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
16/09/2026	15491	S09827	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		1.860,00	0,00	1.860,00
16/09/2026	15492	S09826	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	2200000	02		14.104,00	14.104,00	0,00
16/09/2026	15493	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		17.608,50	17.608,50	0,00
16/09/2026	15494	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		37.346,40	37.346,40	0,00
16/09/2026	15495	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		36.735,30	36.735,30	0,00
16/09/2026	15496	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		38.746,89	38.746,89	0,00
16/09/2026	15497	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		35.675,64	35.675,64	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 25	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/09/2026	15498	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		44.931,81	44.931,81	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15499	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00158	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2880000	02		24.487,47	24.487,47	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15500	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		26.563,32	26.563,32	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15501	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		27.825,00	27.825,00	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15502	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		23.271,78	23.271,78	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15503	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		19.703,04	19.703,04	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15504	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		17.012,66	17.012,66	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15505	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		45.983,70	45.983,70	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15506	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		22.991,85	22.991,85	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15507	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		19.084,80	19.084,80	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15508	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2620000	02		31.611,08	31.611,08	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15509	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		31.791,69	31.791,69	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15510	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.072,20	25.072,20	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
16/09/2026	15511	G00006	10611 VEREDAS TRANSPORTES LP LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		78.233,70	78.233,70	0,00
							ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS							
SUBTOTAL												913.804,13	735.295,81	168.526,95
17/09/2026	03509	S01771	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.50	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	02		-146,86	0,00	0,00
17/09/2026	03621	S01820	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.50	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	02		-384,95	0,00	0,00
17/09/2026	15317	S08596	16377 SERVITEL COMERCIO E SERVICO DE	00228	OR	39.17	ESTORNO	05	5000026	02		-950,00	0,00	0,00
17/09/2026	15458	S09797	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00230	OR	32.99	ESTORNO	01	1100000	01		-1.743,50	0,00	0,00
17/09/2026	15512	S09747	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA.	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		276,00	0,00	276,00
17/09/2026	15513	S09838	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
17/09/2026	15514	S09838	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00942	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		549,00	0,00	549,00
17/09/2026	15515	S09840	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00579	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		200,00	200,00	0,00
17/09/2026	15516	S09842	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		648,00	648,00	0,00
17/09/2026	15517	S09843	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		746,40	0,00	746,40
17/09/2026	15518	S09849	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00594	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		8.658,00	0,00	8.658,00
17/09/2026	15519	S09833	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00445	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,96	37,96	0,00
17/09/2026	15520	S09834	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		749,89	0,00	749,89

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
17/09/2026	15521	S09835	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		290,00	290,00	0,00
17/09/2026	15522	S09837	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		550,00	0,00	550,00
17/09/2026	15523	S09839	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
17/09/2026	15524	S09841	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		298,35	0,00	298,35
17/09/2026	15525	S09848	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		76,39	0,00	76,39
17/09/2026	15526	S09851	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		25,80	0,00	25,80
17/09/2026	15527	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00035	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		10.500,00	317,66	10.182,34
17/09/2026	15528	S09875	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
17/09/2026	15529	S09870	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		30,20	0,00	30,20
17/09/2026	15530	S09862	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		90,17	0,00	90,17
17/09/2026	15531	S09857	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
17/09/2026	15532	S09844	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		2.060,00	0,00	2.060,00
17/09/2026	15533	S09845	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
17/09/2026	15534	S09846	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
17/09/2026	15535	S09847	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
17/09/2026	15536	S09850	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		262,13	0,00	262,13
17/09/2026	15537	S09852	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
17/09/2026	15538	S09853	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		347,00	0,00	347,00
17/09/2026	15539	S09854	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		555,00	0,00	555,00
17/09/2026	15540	S09855	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		578,00	0,00	578,00
17/09/2026	15541	S09856	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		432,08	0,00	432,08
17/09/2026	15542	S09858	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
17/09/2026	15543	S09859	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		618,00	0,00	618,00
17/09/2026	15544	S09860	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		589,90	0,00	589,90
17/09/2026	15545	S09861	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
17/09/2026	15546	S09863	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		610,00	0,00	610,00
17/09/2026	15547	S09864	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		393,00	0,00	393,00
17/09/2026	15548	S09865	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		132,39	0,00	132,39
17/09/2026	15549	S09867	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
17/09/2026	15550	S09868	15981 F C E COMERCIO E CONSULTORIA L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		712,50	0,00	712,50

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026												Pagina 27		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2026	15551	S09869	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.306,00	0,00	1.306,00
17/09/2026	15552	S09871	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.816,76	0,00	1.816,76
17/09/2026	15553	S09872	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
17/09/2026	15554	S09873	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
17/09/2026	15555	S09874	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
17/09/2026	15556	S09876	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		610,00	0,00	610,00
17/09/2026	15557	S09877	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
17/09/2026	15558	S09878	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		124,49	0,00	124,49
17/09/2026	15559	S09879	03549 RAMOS INDUSTRIAL LTDA.	00761	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
17/09/2026	15560	S09880	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00764	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
17/09/2026	15561	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.240,00	0,00	6.240,00
17/09/2026	15562	S09889	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00572	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
17/09/2026	15563	S09891	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		850,00	0,00	0,00
17/09/2026	15564	S09893	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	3050004	02		140,00	0,00	140,00
17/09/2026	15565	E90007	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
17/09/2026	15566	S09897	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3010000	02		1.790,00	0,00	1.790,00
17/09/2026	15567	S09910	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01305	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010029	01		4.536,00	0,00	4.536,00
17/09/2026	15568	S09910	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01305	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010029	01		1.600,00	0,00	1.600,00
17/09/2026	15569	S09911	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00586	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		496,00	0,00	496,00
17/09/2026	15570	S09916	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
17/09/2026	15571	S09917	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		3.170,00	0,00	3.170,00
17/09/2026	15572	E90108	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.364,80	0,00	6.364,80
17/09/2026	15573	E90108	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
17/09/2026	15574	E90108	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		24.295,00	20.511,00	3.784,00
17/09/2026	15575	E90108	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		12.250,00	0,00	12.250,00
17/09/2026	15576	E90111	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		10.071,00	0,00	10.071,00
17/09/2026	15577	000000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00582	ER	39.99	REFORCO OFICIOS SECRETARIA SAUDE	05	3020001	99		110.000,00	60.466,41	49.533,59
17/09/2026	15578	S09920	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		673,60	0,00	673,60
17/09/2026	15579	S09919	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.330,00	0,00	1.330,00
17/09/2026	15580	S09918	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
17/09/2026	15581	S09914	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
17/09/2026	15582	S09913	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
17/09/2026	15583	S09912	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.558,50	0,00	1.558,50
17/09/2026	15584	S09909	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		422,00	0,00	422,00
17/09/2026	15585	S09908	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS												
DATA 07/10/2026		Pagina 28												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2026	15586	S09907	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		538,00	0,00	538,00
17/09/2026	15587	S09906	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
17/09/2026	15588	S09905	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
17/09/2026	15589	S09904	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
17/09/2026	15590	S09903	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
17/09/2026	15591	S09902	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
17/09/2026	15592	S09900	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
17/09/2026	15593	S09899	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
17/09/2026	15594	S09896	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.310,00	0,00	1.310,00
17/09/2026	15595	S09895	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
17/09/2026	15596	S09892	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
17/09/2026	15597	S09888	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		797,89	0,00	797,89
17/09/2026	15598	S09915	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		174,50	0,00	174,50
17/09/2026	15599	S09915	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.882,50	0,00	1.882,50
17/09/2026	15600	S09884	16383 SAMIRA CAMPOS FRESNEDA	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		4.990,00	0,00	4.990,00
17/09/2026	15601	S09883	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.940,00	0,00	2.940,00
17/09/2026	15602	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		19,80	0,00	19,80
17/09/2026	15603	S09882	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		774,20	0,00	774,20
17/09/2026	15604	S09881	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.499,50	0,00	3.499,50
17/09/2026	15605	S09885	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
17/09/2026	15606	S09886	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		913,30	0,00	913,30
17/09/2026	15607	S09887	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		15,00	0,00	15,00
17/09/2026	15608	S09890	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		104,00	0,00	104,00
17/09/2026	15609	S09894	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00025	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
17/09/2026	15610	S09898	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
17/09/2026	15611	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		10.680,00	0,00	10.680,00
17/09/2026	15612	S09921	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		723,90	0,00	723,90
17/09/2026	15613	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.229,00	0,00	6.229,00
17/09/2026	15614	E90101	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.360,00	0,00	10.360,00
17/09/2026	15615	E90018	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		23.940,00	0,00	23.940,00
17/09/2026	15616	E90101	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		1.875,00	0,00	1.875,00
17/09/2026	15617	E90018	15079 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		56.150,00	15.287,69	40.862,31
17/09/2026	15618	E90018	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		3.660,00	0,00	3.660,00
17/09/2026	15619	E90018	16239 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICA	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		9.384,00	0,00	9.384,00
17/09/2026	15620	S09922	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		12.680,00	0,00	12.680,00
17/09/2026	15621	E90025	16362 GALHARDO & CANALES LTDA	00542	OR	39.50	SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS	01	3010000	02		91.834,40	0,00	91.834,40
17/09/2026	15622	S09923	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		4.502,00	0,00	4.502,00
17/09/2026	15623	S09924	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00445	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		342,50	0,00	342,50
17/09/2026	15624	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	ER	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		50.000,00	22.129,39	27.870,61
17/09/2026	15625	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00761	OR	39.73	AF 12897/25	01	1100000	02		542,37	0,00	542,37
17/09/2026	15626	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO TRABALHO HIGOR ANTONIO SANTANA CHAGAS	02	2710000	99		1.458,90	1.458,90	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
17/09/2026	15627	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DEBORA CRISTINA AVELINO DA SILVA	02	2710000	99		3.965,35	3.965,35	0,00
17/09/2026	15628	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO TRABALHO ROBERTA NAIARA RODRIGUES	02	2610000	99		1.587,75	1.587,75	0,00
17/09/2026	15629	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01166	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO TRABALHO HIGOR ANTONIO SANTANA CHAGAS	02	2710000	99		3.283,04	3.283,04	0,00
17/09/2026	15630	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01166	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO TRABALHO DEBORA CRISTINA AVELINO DA SILVA	02	2710000	99		686,69	686,69	0,00
17/09/2026	15631	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO TRABALHO ROBERTA NAIARA RODRIGUES	02	2610000	99		701,80	701,80	0,00
17/09/2026	15632	S09979	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		35,70	0,00	35,70
17/09/2026	15633	S09932	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00825	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
17/09/2026	15634	S09931	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00825	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
17/09/2026	15635	000000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00728	OR	71.01	TARIFA DE ESTRUTURACAO CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR CONTRATO 0652.320-76	01	1100000	99		202.500,00	202.500,00	0,00
17/09/2026	15636	S09930	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00699	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
17/09/2026	15637	S09929	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00699	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		31,05	0,00	31,05
17/09/2026	15638	S09928	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
17/09/2026	15639	S09927	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	0,00
17/09/2026	15640	S09926	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
17/09/2026	15641	S09925	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00445	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		128,50	0,00	128,50
17/09/2026	15642	S09934	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
17/09/2026	15643	S09933	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00434	OR	30.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	01		13.000,00	13.000,00	0,00
17/09/2026	15644	S09936	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		170,00	170,00	0,00
17/09/2026	15645	S09941	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		48,00	48,00	0,00
17/09/2026	15646	S09946	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		32,97	0,00	0,00
17/09/2026	15647	S09983	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
17/09/2026	15648	S09982	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
17/09/2026	15649	S09981	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
17/09/2026	15650	S09978	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		591,00	0,00	591,00
17/09/2026	15651	S09977	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		430,00	0,00	430,00
17/09/2026	15652	S09976	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		133,00	0,00	133,00
17/09/2026	15653	S09975	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		698,75	0,00	698,75
17/09/2026	15654	S09974	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		698,75	0,00	698,75
17/09/2026	15655	S09972	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		419,68	0,00	419,68
17/09/2026	15656	S09970	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		493,00	0,00	493,00
17/09/2026	15657	S09968	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.398,00	0,00	1.398,00
17/09/2026	15658	S09965	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
17/09/2026	15659	S09964	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
17/09/2026	15660	S09963	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.144,00	0,00	1.144,00
17/09/2026	15661	S09962	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
17/09/2026	15662	S09960	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
17/09/2026	15663	S09959	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.230,00	0,00	4.230,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS												
		DATA 07/10/2026 Pagina 30												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2026	15664	S09958	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
17/09/2026	15665	S09956	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		4.750,00	0,00	4.750,00
17/09/2026	15666	S09955	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
17/09/2026	15667	S09953	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		1.470,00	0,00	1.470,00
17/09/2026	15668	S09951	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
17/09/2026	15669	S09949	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
17/09/2026	15670	S09948	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
17/09/2026	15671	S09947	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
17/09/2026	15672	S09945	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		615,00	0,00	615,00
17/09/2026	15673	S09944	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.530,00	0,00	2.530,00
17/09/2026	15674	S09943	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
17/09/2026	15675	S09942	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
17/09/2026	15676	S09940	10460 M R B MECANICA - ME	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
17/09/2026	15677	S09939	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
17/09/2026	15678	S09938	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
17/09/2026	15679	S09937	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.465,00	0,00	1.465,00
17/09/2026	15680	S09950	16252 ESSENCIA SAUDE DIST.MEDICAMEN	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.200,00	0,00	9.200,00
17/09/2026	15681	S09952	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00551	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		650,00	0,00	0,00
17/09/2026	15682	S09954	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
17/09/2026	15683	S09957	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	3050004	01		659,20	0,00	659,20
17/09/2026	15684	S09961	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		32,05	0,00	32,05
17/09/2026	15685	S09966	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		128,01	0,00	128,01
17/09/2026	15686	S09967	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		193,38	0,00	193,38
17/09/2026	15687	S09969	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		28,90	0,00	28,90
17/09/2026	15688	S09969	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		64,00	0,00	64,00
17/09/2026	15689	S09969	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		35,90	0,00	35,90
17/09/2026	15690	S09969	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		10,00	0,00	10,00
17/09/2026	15691	S09971	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		362,98	0,00	362,98
17/09/2026	15692	S09973	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		229,60	0,00	0,00
17/09/2026	15693	S09980	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00636	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3050004	02		11.415,00	0,00	11.415,00
17/09/2026	15694	S09935	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00899	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		19.546,23	0,00	0,00
SUBTOTAL												866.159,20	348.589,64	493.486,07
18/09/2026	10696	S06559	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-190,00	0,00	0,00
18/09/2026	14153	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-183,76	0,00	0,00
18/09/2026	14154	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.403,59	0,00	0,00
18/09/2026	15099	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-358,88	0,00	0,00
18/09/2026	15101	000000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.599,09	0,00	0,00
18/09/2026	15455	S09783	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00037	OR	52.35	ESTORNO	01	1100000	01		-9.549,75	0,00	0,00
18/09/2026	15694	S09935	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00899	OR	39.05	ESTORNO	01	1100000	02		-19.546,23	0,00	0,00
18/09/2026	15695	E90050	10362 PROESTE DRACENA COM. DE VEICUL	01288	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	02	8030001	01		90.000,00	0,00	90.000,00
18/09/2026	15696	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	5000068	01		414,00	0,00	414,00

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
18/09/2026	15697	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	5000068	01		376,40	0,00	376,40
18/09/2026	15698	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	5000068	01		463,00	463,00	0,00
18/09/2026	15699	S09987	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00220	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
18/09/2026	15700	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	02	9010001	01		5.219,93	0,00	5.219,93
18/09/2026	15701	S09988	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		126,00	0,00	126,00
18/09/2026	15702	S09988	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		36,00	0,00	36,00
18/09/2026	15703	S09990	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		596,05	0,00	596,05
18/09/2026	15704	S09992	15589 ALEX RODRIGUES VIANNA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.740,00	0,00	3.740,00
18/09/2026	15705	S09989	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00350	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
18/09/2026	15706	S09985	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		798,20	0,00	798,20
18/09/2026	15707	S09984	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,84	0,00	18,84
18/09/2026	15708	E90099	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	5000068	01		89,60	0,00	89,60
18/09/2026	15709	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	5000068	01		223,20	0,00	223,20
18/09/2026	15710	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000068	01		97,34	0,00	97,34
18/09/2026	15711	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000068	01		107,85	0,00	107,85
18/09/2026	15712	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.346,40	1.346,40	0,00
18/09/2026	15713	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		59.416,37	55.369,98	4.046,39
18/09/2026	15714	E90010	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		10.063,20	0,00	10.063,20
18/09/2026	15715	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		51.357,20	51.357,20	0,00
18/09/2026	15716	S09935	15019 MERITO-PERICIAS & SEGURANCA DO	00899	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		18.800,00	0,00	18.800,00
18/09/2026	15717	S09991	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.845,00	0,00	4.845,00
18/09/2026	15718	S09986	14884 CCF NUTRI EIRELI-ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.728,00	0,00	10.728,00
18/09/2026	15719	S09996	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.040,00	0,00	3.040,00
18/09/2026	15720	S09995	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
18/09/2026	15721	S09994	15135 ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		4.183,02	0,00	4.183,02
18/09/2026	15722	S09993	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.302,50	1.302,50	0,00
18/09/2026	15723	E90056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01311	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000071	01		60.345,60	0,00	60.345,60
18/09/2026	15724	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		2.070,00	0,00	2.070,00
18/09/2026	15725	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	01222	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	92	5000068	01		99,00	0,00	99,00
SUBTOTAL												299.721,40	109.839,08	224.713,62
21/09/2026	15726	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00161	OR	18.00	AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS	01	1100000	99		182.048,11	182.048,11	0,00
21/09/2026	15727	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM DA SECRETA RIA DE CULTURA	01	1100000	99		100,00	85,00	0,00
21/09/2026	15728	000000	14096 FERNANDO MORETTO	00691	AD	39.99	DESPESAS URGENTES DA SEDECON	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												183.148,11	183.133,11	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina	32
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/09/2026	13622	E90101	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	00630	OR	32.99	ESTORNO	01	3040000	01		-37,76	0,00	0,00
22/09/2026	13984	S08831	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00269	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,06	0,00	0,00
22/09/2026	15639	S09927	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.53	ESTORNO	01	1100000	02		-6.000,00	0,00	0,00
22/09/2026	15729	E90052	14065 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO	00787	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	1100000	01		44.128,77	0,00	44.128,77
22/09/2026	15730	E90052	14065 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO	01237	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	02	8010025	01		139.971,23	0,00	139.971,23
22/09/2026	15731	S09999	16384 PAULO HENRIQUE MORATELLI LTDA	00035	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
22/09/2026	15732	E90070	13195 M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA	00251	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		32.562,96	0,00	32.562,96
22/09/2026	15733	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	01		18.073,38	0,00	18.073,38
22/09/2026	15734	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	13		1.033,20	0,00	1.033,20
22/09/2026	15735	S10001	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		739,80	739,80	0,00
22/09/2026	15736	S10003	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	5000021	01		339,36	0,00	339,36
			DIVERSOS											
22/09/2026	15737	S10003	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	5000021	01		97,84	0,00	97,84
			DIVERSOS											
22/09/2026	15738	S10003	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	5000021	01		4.379,51	0,00	4.379,51
			DIVERSOS											
22/09/2026	15739	S10003	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	5000021	01		2.074,00	0,00	2.074,00
			DIVERSOS											
22/09/2026	15740	S10005	15547 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00037	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		7.290,00	0,00	7.290,00
22/09/2026	15741	E90014	16255 LINCE SOLUCOES GOVERNAMENTAIS	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	5000021	01		220,50	0,00	220,50
22/09/2026	15742	E90040	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00410	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		16.500,00	0,00	16.500,00
22/09/2026	15743	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.170,00	0,00	1.170,00
22/09/2026	15744	S09710	16385 FLORA SAO MANUEL COM. DE FLORE	00349	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.329,99	0,00	1.329,99
22/09/2026	15745	S10000	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		418,37	0,00	418,37
22/09/2026	15746	S09997	15153 EDER FLAVIO SOARES	00498	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		12.100,00	0,00	12.100,00
22/09/2026	15747	S10002	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01121	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	8000172	01		3.857,00	0,00	3.857,00
			HOSPITALARES E LABORATORIAIS											
22/09/2026	15748	S10004	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.674,80	0,00	4.674,80
22/09/2026	15749	S10004	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.370,00	0,00	5.370,00
22/09/2026	15750	S10006	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		750,00	0,00	750,00
22/09/2026	15751	S10007	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.330,00	0,00	2.330,00
22/09/2026	15752	S10008	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		540,00	0,00	540,00
22/09/2026	15753	S10009	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	3050004	02		450,00	0,00	450,00
			ELETRODOMESTICOS											
22/09/2026	15754	S10010	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01257	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000187	01		13.085,10	0,00	13.085,10
22/09/2026	15755	S10011	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		13.029,00	0,00	13.029,00
22/09/2026	15756	S10012	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	01305	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	8010029	01		3.420,00	0,00	3.420,00
22/09/2026	15757	S10013	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		748,00	0,00	748,00
22/09/2026	15758	S10013	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		540,68	0,00	540,68
22/09/2026	15759	S10013	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.459,60	0,00	1.459,60
22/09/2026	15760	S10013	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		612,00	0,00	612,00
22/09/2026	15761	S10013	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		648,80	0,00	648,80
22/09/2026	15762	S10013	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.428,00	0,00	1.428,00
22/09/2026	15763	S10014	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	02	3050004	01		1.354,01	0,00	1.354,01

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
22/09/2026	15764	S10016	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	3050004	01		2.300,00	0,00	2.300,00
22/09/2026	15765	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		18.920,00	18.920,00	0,00
22/09/2026	15766	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	13		246,00	0,00	246,00
22/09/2026	15767	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	5000043	01		246,50	0,00	246,50
22/09/2026	15768	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		358,80	0,00	358,80
22/09/2026	15769	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO TRABALHO	02	2610000	99		3.744,11	3.744,11	0,00
			KAUANE VITORIA DOMINGUES VIANA											
22/09/2026	15770	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO TRABALHO	02	2610000	99		4.655,19	4.655,19	0,00
			KAUANE VITORIA DOMINGUES VIANA											
22/09/2026	15771	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00799	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.500,00	245,73	2.254,27
22/09/2026	15772	S10028	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		19,20	0,00	19,20
22/09/2026	15773	S10030	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	02	3050004	01		642,44	0,00	642,44
			MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS											
22/09/2026	15774	S10034	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		61,34	0,00	61,34
22/09/2026	15775	S10035	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.291,80	0,00	1.291,80
22/09/2026	15776	S10039	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		858,98	0,00	858,98
22/09/2026	15777	S10040	15197 SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		12.900,00	0,00	12.900,00
22/09/2026	15778	S10041	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		2.175,00	0,00	2.175,00
22/09/2026	15779	S10043	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00636	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	3050004	02		1.177,00	0,00	1.177,00
22/09/2026	15780	S10044	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		320,00	0,00	320,00
22/09/2026	15781	S10046	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00551	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		489,60	0,00	489,60
22/09/2026	15782	S10047	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00617	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	3030003	01		3.920,40	0,00	3.920,40
			DE DADOS											
22/09/2026	15783	S10037	16251 WORK EXTIN EQUIPAMENTOS CONTRA	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	2200000	01		2.725,74	0,00	2.725,74
22/09/2026	15784	S10020	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		298,80	0,00	298,80
22/09/2026	15785	S10015	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.470,00	0,00	1.470,00
22/09/2026	15786	S10022	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00025	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
22/09/2026	15787	S10017	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00349	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
22/09/2026	15788	S10017	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,20	0,00	52,20
22/09/2026	15789	S10017	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		578,10	0,00	578,10
22/09/2026	15790	S10017	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.790,00	0,00	2.790,00
22/09/2026	15791	S10017	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.319,00	0,00	3.319,00
22/09/2026	15792	S10017	16182 FABIO PAULO BUZAO	00349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		380,39	0,00	380,39
22/09/2026	15793	S10017	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.666,35	0,00	1.666,35
22/09/2026	15794	S09703	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00382	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
22/09/2026	15795	S10029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00869	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		432,89	0,00	432,89
22/09/2026	15796	S10029	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00869	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.474,45	0,00	1.474,45
22/09/2026	15797	S09553	16374 MARCIO EVANDRO MUCCI	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
22/09/2026	15798	S10026	16228 MORENO ROCHA FERRAGENS E FERR.	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		748,50	0,00	748,50
22/09/2026	15799	S10036	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		3.795,00	0,00	3.795,00
22/09/2026	15800	S10018	15135 ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		12.018,72	0,00	12.018,72
22/09/2026	15801	S10038	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		233,50	0,00	233,50
22/09/2026	15802	S10038	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		434,00	0,00	434,00
22/09/2026	15803	S10038	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		378,40	0,00	378,40

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
22/09/2026	15804	S10032	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00735	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		163,78	0,00	163,78
22/09/2026	15805	S10031	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00282	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	5000043	01		519,00	0,00	519,00
22/09/2026	15806	S10027	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000068	01		83,88	0,00	83,88
22/09/2026	15807	S10027	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000068	01		194,09	0,00	194,09
22/09/2026	15808	S10023	14673 DESKTOP S.A	00738	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		7.235,28	0,00	7.235,28
22/09/2026	15809	S10021	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00445	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		11.370,00	0,00	11.370,00
22/09/2026	15810	S10019	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00180	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.750,00	0,00	2.750,00
22/09/2026	15811	S10045	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,90	0,00	49,90
22/09/2026	15812	S10048	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
22/09/2026	15813	S10049	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00825	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		4.680,00	0,00	4.680,00
22/09/2026	15814	000001	16381 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	00597	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA UPA CONFOR-ME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2026	05	3020001	02		702.325,00	175.581,25	526.743,75
22/09/2026	15815	S10033	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00635	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		1.200,00	0,00	1.200,00
22/09/2026	15816	000001	16381 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	00598	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA UPA CONFOR-ME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2026	05	3020002	02		53.773,95	0,00	53.773,95
22/09/2026	15817	000001	16381 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	00599	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA UPA CONFOR-ME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2026	05	3020003	02		764.620,00	170.000,00	594.620,00
22/09/2026	15818	000001	16381 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	00595	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA UPA CONFOR-ME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2026	01	3020000	02		5.673.753,23	844.552,92	4.829.200,31
22/09/2026	15819	S10052	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		12.430,00	0,00	12.430,00
22/09/2026	15820	000001	16381 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	00595	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA UPA CONFOR-ME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2026	01	3020000	02		1.136.467,04	0,00	1.136.467,04
22/09/2026	15821	S10055	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		8.211,36	0,00	8.211,36
22/09/2026	15822	S10054	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		8.211,36	0,00	8.211,36
22/09/2026	15823	S10053	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		8.211,36	0,00	8.211,36
22/09/2026	15824	S10051	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
22/09/2026	15825	S10050	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00261	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL												8.875.629,71	1.218.439,00	7.663.228,53
23/09/2026	14475	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-248,64	0,00	0,00
23/09/2026	15826	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL												2.751,36	3.000,00	0,00
24/09/2026	14478	E90070	15906 CAMPO FINO INDUSTRIA, COM. EXP	00128	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-2.790,00	0,00	0,00
24/09/2026	15727	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-15,00	0,00	0,00
24/09/2026	15827	000000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	00365	AD	39.99	DIARIAS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
24/09/2026	15828	000000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	00299	AD	39.99	VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
24/09/2026	15829	S10071	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00271	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina	35
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/09/2026	15830	S10069	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.250,00	0,00	5.250,00
24/09/2026	15831	S10067	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		56,64	0,00	56,64
24/09/2026	15832	S10070	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		16,00	0,00	16,00
24/09/2026	15833	S10070	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		82,50	0,00	82,50
24/09/2026	15834	S10068	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010028	01		80,22	0,00	80,22
24/09/2026	15835	S10066	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	02	3050004	01		720,00	0,00	720,00
24/09/2026	15836	S10065	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00572	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		550,00	0,00	550,00
24/09/2026	15837	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00127	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.960,20	0,00	1.960,20
24/09/2026	15838	G00108	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00148	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2120000	02		25.395,76	0,00	25.395,76
24/09/2026	15839	N90008	16112 QUALY JET SANEAMENTO OBRAS E S	00386	OR	51.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		38.743,94	0,00	38.743,94
24/09/2026	15840	S10064	14901 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA I	00296	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
24/09/2026	15841	S10063	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00282	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	03	5000043	01		263,34	0,00	263,34
24/09/2026	15842	S10063	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00282	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	03	5000043	01		37,80	0,00	37,80
24/09/2026	15843	S10062	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		283,60	0,00	283,60
24/09/2026	15844	S10061	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,04	0,00	70,04
24/09/2026	15845	S10060	00925 LIGA LENCOENSE FUTEBOL AMADOR	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.500,00	0,00	12.500,00
24/09/2026	15846	S10059	16323 LEONARDO HENRIQUE CARVALHO DA	01145	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		5.584,00	0,00	5.584,00
24/09/2026	15847	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		54,00	0,00	54,00
24/09/2026	15848	S10058	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		10.524,00	0,00	10.524,00
24/09/2026	15849	S10056	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		128,16	0,00	128,16
24/09/2026	15850	S10042	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		728,17	0,00	728,17
24/09/2026	15851	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		24,80	0,00	24,80
24/09/2026	15852	S10072	15909 ASSOCIACAO SDTC	00198	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		12.900,00	0,00	12.900,00
24/09/2026	15853	S07723	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00386	OR	51.99	SISTEMA DRENANGEM/COLETA CHORUME AF 13734	01	1100000	02		79.850,00	0,00	79.850,00
24/09/2026	15854	S12647	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00869	OR	30.99	AF 17040/26	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
24/09/2026	15855	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		33.280,00	0,00	33.280,00
SUBTOTAL												235.658,17	4.500,00	233.963,17
25/09/2026	00312	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-500.790,66	0,00	0,00
25/09/2026	00317	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-19.627,40	0,00	0,00
25/09/2026	00319	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-128.008,55	0,00	0,00
25/09/2026	00322	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00256	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-41.210,82	0,00	0,00
25/09/2026	00332	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-22.520,23	0,00	0,00
25/09/2026	00334	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.261,19	0,00	0,00
25/09/2026	00340	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00478	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-29.717,06	0,00	0,00
25/09/2026	00342	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-32.632,42	0,00	0,00
25/09/2026	00343	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00507	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-36.555,18	0,00	0,00
25/09/2026	00346	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-183.726,07	0,00	0,00

CN-SIFPM		CONAM												
		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista												
		Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026												
		EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS												
		TIPO CONTRATACAO: TODOS												
DATA 07/10/2026		Pagina 36												
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2026	00347	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-864.048,84	0,00	0,00
25/09/2026	00348	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	05	3010018	99		-322.850,00	0,00	0,00
25/09/2026	00350	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00563	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	05	3130000	99		-159.945,19	0,00	0,00
25/09/2026	00353	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-73.888,61	0,00	0,00
25/09/2026	00356	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00610	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	03	3200000	99		-38.674,78	0,00	0,00
25/09/2026	00368	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-19.250,82	0,00	0,00
25/09/2026	00375	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00794	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-25.958,91	0,00	0,00
25/09/2026	00387	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01087	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-53.754,91	0,00	0,00
25/09/2026	00423	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	EE	11.43	ESTORNO TOTAL	02	5000027	99		-3.240,00	0,00	0,00
25/09/2026	00430	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00373	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-12.453,09	0,00	0,00
25/09/2026	00470	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-112.684,77	0,00	0,00
25/09/2026	00496	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-170.064,21	0,00	0,00
25/09/2026	00509	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	EE	11.45	ESTORNO TOTAL	02	5000027	99		-4.000,00	0,00	0,00
25/09/2026	00515	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00366	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.537,54	0,00	0,00
25/09/2026	00517	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00373	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-19.983,68	0,00	0,00
25/09/2026	00532	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-72.000,00	0,00	0,00
25/09/2026	00553	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-53.094,93	0,00	0,00
25/09/2026	00558	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-81.383,73	0,00	0,00
25/09/2026	00566	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00830	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-7.348,80	0,00	0,00
25/09/2026	00606	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-151,87	0,00	0,00
25/09/2026	00659	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00401	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.056,14	0,00	0,00
25/09/2026	00663	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00566	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-2.843,12	0,00	0,00
25/09/2026	00667	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00757	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.569,56	0,00	0,00
25/09/2026	00668	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00768	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.135,93	0,00	0,00
25/09/2026	00987	S00161	14921 POUSADA DONA DUTRA LTDA	00178	OR	39.80	ESTORNO	01	1100000	02		-6.720,00	0,00	0,00
25/09/2026	07249	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01243	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-407,91	0,00	0,00
25/09/2026	07251	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00623	OR	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-1.216,16	0,00	0,00
25/09/2026	08354	S04960	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00240	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-25,00	0,00	0,00
25/09/2026	11900	E90075	16121 MEDPAPER COM. DE MAT. MED. HOS	00212	OR	30.36	ESTORNO	02	5000021	01		-10,45	0,00	0,00
25/09/2026	14378	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1,07	0,00	0,00
25/09/2026	14457	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00357	OR	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-28.862,00	0,00	0,00
25/09/2026	14570	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.970,10	0,00	0,00
25/09/2026	14696	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.190,52	0,00	0,00
25/09/2026	15563	S09891	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00551	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	3010000	02		-850,00	0,00	0,00
25/09/2026	15646	S09946	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01213	OR	30.00	ESTORNO	03	1000097	01		-32,97	0,00	0,00
25/09/2026	15856	000000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	VIAGEM DE SERVIDORA A SERVICO DA SECRETA	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
							RIA DE CULTURA							
25/09/2026	15857	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	DIARIAS,COMBUTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAG	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
							ENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO							
25/09/2026	15858	S10057	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00035	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		43.500,00	0,00	43.500,00
25/09/2026	15859	S09712	16387 MARCOS VINICIUS SILVA DOS SANT	00433	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		19.200,00	0,00	19.200,00
25/09/2026	15860	000000	16179 CONSELHO DE ARQUITETURA E URB	00715	OR	39.99	RRT N 17365281	01	1100000	99		130,64	130,64	0,00
25/09/2026	15861	S10096	15757 GABRIELA SOUZA DE GOUVEIA SERV	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		54.750,00	0,00	54.750,00
25/09/2026	15862	S10092	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		596,50	0,00	596,50
							DE INFORMATICA							

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 37	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2026	15863	S10093	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	3050004	01		824,00	0,00	824,00
25/09/2026	15864	S10098	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		295,26	0,00	295,26
25/09/2026	15865	S10099	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		181,75	0,00	181,75
25/09/2026	15866	S10100	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		14,00	0,00	14,00
25/09/2026	15867	S10102	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		90,00	0,00	90,00
25/09/2026	15868	S10110	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		850,00	0,00	850,00
25/09/2026	15869	S10112	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		218,00	0,00	218,00
25/09/2026	15870	S10114	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		506,44	0,00	506,44
25/09/2026	15871	S10115	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.480,00	0,00	1.480,00
25/09/2026	15872	S10116	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		546,00	0,00	546,00
25/09/2026	15873	S10117	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		5,00	0,00	5,00
25/09/2026	15874	S10118	13377 FABIO BARROS MORINI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		6.250,00	0,00	6.250,00
25/09/2026	15875	S10119	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		146,00	0,00	146,00
25/09/2026	15876	S10105	14044 CARRERO TRANSPORTES E TURISMO	00498	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
25/09/2026	15877	S10103	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		213,60	0,00	213,60
25/09/2026	15878	S10101	11491 PASSER HOTEL LTDA	00498	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		7.702,00	0,00	7.702,00
25/09/2026	15879	S10095	14083 VICTOR AMERICO DELUZZI 4071057	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
25/09/2026	15880	S10090	13299 BEATRIZ DE SANTANA ALMEIDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/09/2026	15881	S10086	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00875	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,95	0,00	63,95
25/09/2026	15882	S10085	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00
25/09/2026	15883	S10082	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		87,01	0,00	87,01
25/09/2026	15884	S10081	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		16,00	0,00	16,00
25/09/2026	15885	S10079	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		358,40	0,00	358,40
25/09/2026	15886	S09699	16388 C3 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCA	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.100,00	0,00	4.100,00
25/09/2026	15887	S10077	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00338	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1300000	01		22,50	0,00	22,50
25/09/2026	15888	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00862	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		681,50	0,00	681,50
25/09/2026	15889	S10077	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00338	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1300000	01		128,00	0,00	128,00
25/09/2026	15890	S10076	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00395	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		791,39	0,00	791,39
25/09/2026	15891	S10075	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		738,00	0,00	738,00
25/09/2026	15892	S10075	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.646,48	0,00	1.646,48
25/09/2026	15893	S10074	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00385	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
25/09/2026	15894	S10076	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00395	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		306,40	0,00	306,40
25/09/2026	15895	S10106	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		268,80	0,00	268,80
25/09/2026	15896	S09453	16390 MARTE SUPORTE AERONAUTICO COM.	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
25/09/2026	15897	S10104	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	01148	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	5000032	02		385,00	0,00	385,00
25/09/2026	15898	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
25/09/2026	15899	S10094	16389 ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		7.867,50	0,00	7.867,50

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 38	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/09/2026	15900	S10091	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	03	1000097	01		32,97	0,00	32,97
25/09/2026	15901	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,40	0,00	49,40
25/09/2026	15902	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,95	0,00	35,95
25/09/2026	15903	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00293	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,10	0,00	21,10
25/09/2026	15904	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		48,80	0,00	48,80
25/09/2026	15905	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		44,80	0,00	44,80
25/09/2026	15906	S10107	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00212	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	02	5000021	01		144,00	0,00	144,00
25/09/2026	15907	S10108	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.560,00	0,00	1.560,00
25/09/2026	15908	S10111	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.900,00	0,00	12.900,00
25/09/2026	15909	S10113	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00425	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		745,00	0,00	745,00
25/09/2026	15910	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.155,00	0,00	1.155,00
25/09/2026	15911	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
25/09/2026	15912	S10073	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00261	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
25/09/2026	15913	S10084	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00176	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		412,89	0,00	412,89
25/09/2026	15914	S10078	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,00	0,00	179,00
25/09/2026	15915	S10080	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,98	0,00	125,98
25/09/2026	15916	S10083	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00282	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	03	5000043	01		514,00	0,00	514,00
25/09/2026	15917	000000	16392 NILSON FELIX LIMA	00718	OR	93.99	PROTOCOLO 7498/26 - DANO A IMOVEL DE MUNICIPE (SAMA)	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
25/09/2026	15918	S10097	16391 JOSUE ADOLFO DE MELO	00456	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		5.518,00	0,00	5.518,00
25/09/2026	15919	S10120	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00438	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
25/09/2026	15920	S10121	16182 FABIO PAULO BUZAO	00011	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,90	0,00	179,90
SUBTOTAL												- 2.958.968,28	3.630,64	188.656,27
28/09/2026	14695	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-80,64	0,00	0,00
28/09/2026	15921	S09711	16386 TRANSCOLESTIAL TRANSPORTES LTD	00385	OR	39.99	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO DE CHORUME	01	1100000	02		58.082,04	0,00	58.082,04
28/09/2026	15922	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00767	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GUMERCINDO TICIANELLI JR	01	1100000	99		704,32	704,32	0,00
28/09/2026	15923	S10131	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00069	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2200000	02		65,00	65,00	0,00
28/09/2026	15924	000000	16393 RODOLFO ALVARENGA BASTOS	00552	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		3.364,67	424,67	2.940,00
28/09/2026	15925	000000	16393 RODOLFO ALVARENGA BASTOS	00553	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		5.047,00	637,00	4.410,00
28/09/2026	15926	S10138	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	9010001	01		11.284,00	0,00	11.284,00
28/09/2026	15927	S10142	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	9010001	01		3.307,50	0,00	3.307,50
28/09/2026	15928	S10142	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	9010001	01		3.675,00	0,00	3.675,00
SUBTOTAL												85.448,89	1.830,99	83.698,54
29/09/2026	00388	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01092	EE	11.01	ESTORNO TOTAL	05	5000032	99		-52.000,00	0,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina	39
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2026	00487	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01092	EE	11.43	ESTORNO TOTAL	05	5000032	99		-6.000,00	0,00	0,00
29/09/2026	00575	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01092	EE	11.45	ESTORNO TOTAL	05	5000032	99		-7.000,00	0,00	0,00
29/09/2026	00640	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00459	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
29/09/2026	00642	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00697	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
29/09/2026	00643	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00757	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.200,00	0,00	0,00
29/09/2026	00644	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00808	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
29/09/2026	15002	S09421	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00862	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-31,12	0,00	0,00
29/09/2026	15004	S09421	16182 FABIO PAULO BUZAO	00862	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-1.579,26	0,00	0,00
29/09/2026	15010	E90040	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00881	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-5.450,00	0,00	0,00
29/09/2026	15681	S09952	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00551	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	3010000	02		-650,00	0,00	0,00
29/09/2026	15929	S10133	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		879,90	0,00	879,90
29/09/2026	15930	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00147	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.898,91	1.898,91	0,00
29/09/2026	15931	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00496	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		568,62	568,62	0,00
29/09/2026	15932	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00550	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.926,99	1.926,99	0,00
29/09/2026	15933	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS DA CENTRAL DE AGENDAMENTO DA SAUDE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
29/09/2026	15934	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		9.284,83	9.284,83	0,00
29/09/2026	15935	000000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	DIARIAS E PEDAGIOS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
29/09/2026	15936	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01081	OR	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		61.010,64	61.010,64	0,00
29/09/2026	15937	000000	16149 ITALO MACEDO ROSA	00661	AD	39.99	VIAGENS DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE RH	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
29/09/2026	15938	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		7.367,14	7.367,14	0,00
29/09/2026	15939	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		3.242,00	3.242,00	0,00
29/09/2026	15940	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00849	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.581,18	3.581,18	0,00
29/09/2026	15941	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		641.338,62	641.338,62	0,00
29/09/2026	15942	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		1.557.434,47	1.557.434,47	0,00
29/09/2026	15943	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		37.296,61	37.296,61	0,00
29/09/2026	15944	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		142.886,00	142.886,00	0,00
29/09/2026	15945	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00256	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.976,02	41.976,02	0,00
29/09/2026	15946	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		4.000,00	4.000,00	0,00
29/09/2026	15947	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00366	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		25.270,39	25.270,39	0,00
29/09/2026	15948	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00373	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		33.957,93	33.957,93	0,00
29/09/2026	15949	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		23.289,46	23.289,46	0,00
29/09/2026	15950	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		60.095,24	60.095,24	0,00
29/09/2026	15951	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00478	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.651,38	40.651,38	0,00
29/09/2026	15952	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		78.577,86	78.577,86	0,00
29/09/2026	15953	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00507	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.912,16	44.912,16	0,00
29/09/2026	15954	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		214.639,39	214.639,39	0,00
29/09/2026	15955	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		195.343,11	195.343,11	0,00
29/09/2026	15956	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		1.053.423,91	1.053.423,91	0,00
29/09/2026	15957	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010018	99		413.300,00	413.300,00	0,00
29/09/2026	15958	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		72.990,88	72.990,88	0,00
29/09/2026	15959	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00563	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		315.555,59	315.555,59	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
29/09/2026	15960	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		76.054,00	76.054,00	0,00
29/09/2026	15961	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00610	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		52.666,08	52.666,08	0,00
29/09/2026	15962	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		32.989,83	32.989,83	0,00
29/09/2026	15963	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.670,50	26.670,50	0,00
29/09/2026	15964	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		53.505,12	53.505,12	0,00
29/09/2026	15965	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		89.792,78	89.792,78	0,00
29/09/2026	15966	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		208.822,00	208.822,00	0,00
29/09/2026	15967	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00794	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		28.012,67	28.012,67	0,00
29/09/2026	15968	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00820	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.416,91	40.416,91	0,00
29/09/2026	15969	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00830	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		27.315,75	27.315,75	0,00
29/09/2026	15970	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01087	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		64.792,45	64.792,45	0,00
29/09/2026	15971	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01241	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010022	99		33.697,00	33.697,00	0,00
29/09/2026	15972	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01092	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		71.580,06	71.580,06	0,00
29/09/2026	15973	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01092	OR	11.45	FERIAS	05	5000032	99		419,94	419,94	0,00
29/09/2026	15974	S10159	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00662	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
29/09/2026	15975	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00247	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		17.442,55	17.442,55	0,00
29/09/2026	15976	S10164	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00587	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
29/09/2026	15977	S10165	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	02	3050004	02		280,00	0,00	280,00
29/09/2026	15978	S10167	16182 FABIO PAULO BUZAO	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		1.660,00	0,00	1.660,00
29/09/2026	15979	S10168	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00620	OR	39.16	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	3030003	02		430,90	0,00	430,90
29/09/2026	15980	S10170	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00636	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		120,00	0,00	120,00
29/09/2026	15981	S10163	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00065	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	01		837,00	0,00	837,00
29/09/2026	15982	S10154	14433 M. ALVES FERREIRA	00882	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	03	1000097	02		3.120,00	0,00	3.120,00
29/09/2026	15983	S10152	14433 M. ALVES FERREIRA	00882	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	03	1000097	02		3.140,00	0,00	3.140,00
29/09/2026	15984	S10151	14433 M. ALVES FERREIRA	00882	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	03	1000097	02		3.050,00	0,00	3.050,00
29/09/2026	15985	S10149	14433 M. ALVES FERREIRA	00882	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	03	1000097	02		2.550,00	0,00	2.550,00
29/09/2026	15986	S10160	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
29/09/2026	15987	S10158	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		257,70	0,00	257,70
29/09/2026	15988	S10157	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00283	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000043	02		5.400,00	0,00	5.400,00
29/09/2026	15989	S10161	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
29/09/2026	15990	S10162	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.600,00	0,00	4.600,00
29/09/2026	15991	S10127	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00520	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
29/09/2026	15992	S10125	15957 JOSE ALEXANDRE ALVES PRODUTORA	00825	OR	39.99	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		12.990,00	0,00	12.990,00
29/09/2026	15993	S10147	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00023	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.456,00	0,00	1.456,00
29/09/2026	15994	S10144	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		58.240,00	0,00	58.240,00
29/09/2026	15995	S10139	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		21.840,00	0,00	21.840,00
29/09/2026	15996	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00577	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		35,00	0,00	35,00
29/09/2026	15997	S10122	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		1.662,92	0,00	1.662,92
29/09/2026	15998	S10122	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		195,95	0,00	195,95
29/09/2026	15999	S10122	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		715,25	0,00	715,25

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS														
DATA 07/10/2026														Pagina 41
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Processado
29/09/2026	16000	S10123	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00579	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		6.862,80	0,00	6.862,80
29/09/2026	16001	S10088	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00753	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		18.987,08	0,00	18.987,08
29/09/2026	16002	S10087	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00078	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.944,46	0,00	1.944,46
29/09/2026	16003	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00048	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		78.915,84	0,00	78.915,84
29/09/2026	16004	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00747	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		24.976,68	0,00	24.976,68
29/09/2026	16005	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00834	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		16.758,84	0,00	16.758,84
29/09/2026	16006	S04587	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00086	OR	34.00	SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE	02	2620000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
29/09/2026	16007	S02175	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00682	OR	34.00	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	01	1100000	02		11.490,00	0,00	11.490,00
29/09/2026	16008	E90106	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		344,70	0,00	344,70
29/09/2026	16009	S10156	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00398	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		1.060,40	0,00	1.060,40
29/09/2026	16010	S10155	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.092,56	0,00	2.092,56
29/09/2026	16011	S10153	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		793,05	0,00	793,05
29/09/2026	16012	S10153	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		918,00	0,00	918,00
29/09/2026	16013	S10150	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
29/09/2026	16014	S10150	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
29/09/2026	16015	S10148	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		470,79	0,00	470,79
29/09/2026	16016	S10146	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.550,00	0,00	1.550,00
29/09/2026	16017	S10145	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,87	0,00	31,87
29/09/2026	16018	S10143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,53	0,00	91,53
29/09/2026	16019	S10141	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		142,79	0,00	142,79
29/09/2026	16020	S10140	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		843,20	0,00	843,20
29/09/2026	16021	S10136	16228 MORENO ROCHA FERRAGENS E FERR.	00398	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		18,40	0,00	18,40
29/09/2026	16022	S10135	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	1000033	01		88,96	0,00	88,96
29/09/2026	16023	S10134	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		273,63	0,00	273,63
29/09/2026	16024	S10132	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00859	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,53	0,00	91,53
29/09/2026	16025	S10130	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00410	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		842,10	0,00	842,10
29/09/2026	16026	S10128	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		206,22	0,00	206,22
29/09/2026	16027	S10126	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,24	0,00	119,24
29/09/2026	16028	S10124	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		383,94	0,00	383,94
29/09/2026	16029	S09998	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.663,00	0,00	1.663,00
29/09/2026	16030	E90051	15819 ALBERTH DANIEL BONFIM	00381	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		67,96	0,00	67,96
29/09/2026	16031	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00002	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		13.463,67	13.463,67	0,00
29/09/2026	16032	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.876,77	3.876,77	0,00
29/09/2026	16033	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00045	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.524,34	3.524,34	0,00
29/09/2026	16034	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00081	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		36.910,64	36.910,64	0,00
29/09/2026	16035	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00103	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		13.127,43	13.127,43	0,00
29/09/2026	16036	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00113	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		12.447,52	12.447,52	0,00
29/09/2026	16037	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
29/09/2026	16038	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
29/09/2026	16039	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
29/09/2026	16040	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.017,52	7.017,52	0,00
29/09/2026	16041	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00393	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.589,92	1.589,92	0,00
29/09/2026	16042	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00401	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.825,69	1.825,69	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATAÇÃO: 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
29/09/2026	16043	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00416	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		629,90	629,90	0,00
29/09/2026	16044	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
29/09/2026	16045	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00459	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.549,71	2.549,71	0,00
29/09/2026	16046	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00566	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		3.483,36	3.483,36	0,00
29/09/2026	16047	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
29/09/2026	16048	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
29/09/2026	16049	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
29/09/2026	16050	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00757	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.836,46	3.836,46	0,00
29/09/2026	16051	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00768	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00
29/09/2026	16052	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00775	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.876,77	3.876,77	0,00
29/09/2026	16053	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00781	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.829,72	3.829,72	0,00
29/09/2026	16054	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00808	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.661,51	2.661,51	0,00
29/09/2026	16055	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
29/09/2026	16056	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
29/09/2026	16057	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01243	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		525,94	525,94	0,00
29/09/2026	16058	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01261	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.198,05	4.198,05	0,00
29/09/2026	16059	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00357	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		52.693,28	52.693,28	0,00
29/09/2026	16060	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00623	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		4.729,88	4.729,88	0,00
29/09/2026	16061	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00758	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		21.967,10	21.967,10	0,00
29/09/2026	16062	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		54.475,70	0,00	54.475,70
29/09/2026	16063	E90010	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		31.028,20	0,00	31.028,20
29/09/2026	16064	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		41.051,20	0,00	41.051,20
29/09/2026	16065	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		1.346,40	0,00	1.346,40
29/09/2026	16066	S10175	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		32.000,00	0,00	32.000,00
29/09/2026	16067	S10174	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.514,91	0,00	1.514,91
29/09/2026	16068	S10176	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCIOIS	00636	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		780,00	0,00	780,00
29/09/2026	16069	S10177	16394 KE IND.E COM. DE REVESTIMENTO	00595	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		12.987,71	0,00	12.987,71
29/09/2026	16070	S10188	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.980,00	0,00	7.980,00
29/09/2026	16071	S10192	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00753	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		90,09	0,00	90,09
29/09/2026	16072	S10194	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.850,00	0,00	1.850,00
29/09/2026	16073	S10190	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00801	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.544,89	0,00	2.544,89
29/09/2026	16074	S10197	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	2200000	02		33.843,81	0,00	33.843,81
29/09/2026	16075	S10195	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	2200000	02		12.892,88	0,00	12.892,88
29/09/2026	16076	S10178	15555 INOTROP HOTEIS LTDA	00178	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		10.880,00	0,00	10.880,00
29/09/2026	16077	E90038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.586,50	0,00	1.586,50
29/09/2026	16078	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.002,00	0,00	1.002,00
29/09/2026	16079	E90026	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	00850	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES TINACAO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE	01	1100000	02		16.524,00	0,00	16.524,00
29/09/2026	16080	000000	16396 JUNIA EDUARDA DUARTE	00717	OR	91.99	RPV 31/2026	01	1100000	99		524,96	524,96	0,00
SUBTOTAL												6.634.190,99	6.162.055,89	567.045,48

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
30/09/2026	13052	S08212	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00617	OR	30.26	ESTORNO TTAL	05	3030003	01		-209,70	0,00	0,00
30/09/2026	15098	000000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-364,40	0,00	0,00
30/09/2026	15692	S09973	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01131	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	05	3010028	01		-229,60	0,00	0,00
30/09/2026	16081	S10172	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00904	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		17.160,00	0,00	17.160,00
30/09/2026	16082	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00198	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		4.149,60	0,00	4.149,60
30/09/2026	16083	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00988	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		400,71	0,00	400,71
30/09/2026	16084	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00448	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		1.202,13	0,00	1.202,13
30/09/2026	16085	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00463	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		1.482,00	0,00	1.482,00
30/09/2026	16086	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00551	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	3010000	02		1.498,53	0,00	1.498,53
30/09/2026	16087	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00684	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		400,71	0,00	400,71
30/09/2026	16088	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00771	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		592,80	0,00	592,80
30/09/2026	16089	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00875	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
30/09/2026	16090	S10235	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00481	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
30/09/2026	16091	S10234	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00481	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
30/09/2026	16092	S10233	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00481	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
30/09/2026	16093	S10230	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
30/09/2026	16094	S10228	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.389,00	0,00	1.389,00
30/09/2026	16095	S10225	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		100,32	0,00	100,32
30/09/2026	16096	S10201	09530 SERGIO APARECIDO DOS SANTOS 15	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/09/2026	16097	S10199	15284 TIAGO DOS SANTOS LISBOA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/09/2026	16098	S10198	12180 DARCIO GIANELLI 16300323870	00498	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		5.644,00	0,00	5.644,00
30/09/2026	16099	S10196	16222 LEONARDO ESPINAR MORAES	00498	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
30/09/2026	16100	S10193	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		557,67	0,00	557,67
30/09/2026	16101	S10191	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,80	0,00	56,80
30/09/2026	16102	S10191	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.056,05	0,00	1.056,05
30/09/2026	16103	S10189	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.067,67	0,00	1.067,67
30/09/2026	16104	S10187	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		660,52	0,00	660,52
30/09/2026	16105	S10186	15272 REALSOUND AUDIO LTDA	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		479,89	0,00	479,89
30/09/2026	16106	S10185	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
30/09/2026	16107	S10184	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
30/09/2026	16108	S10183	16058 LUCAS ALEX DA SILVA	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
30/09/2026	16109	S10182	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		87,30	0,00	87,30
30/09/2026	16110	S10237	16143 GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	00468	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.897,00	0,00	2.897,00
30/09/2026	16111	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00875	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,28	0,00	86,28
30/09/2026	16112	S10179	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00500	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		2.622,60	0,00	2.622,60
30/09/2026	16113	S10180	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00495	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
30/09/2026	16114	S10181	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00481	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
30/09/2026	16115	S10200	15525 LM MEDICAL LTDA-ME	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		979,47	0,00	979,47
30/09/2026	16116	S10202	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		930,00	0,00	930,00
30/09/2026	16117	S10202	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		780,00	0,00	780,00
30/09/2026	16118	S10203	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01121	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	8000172	01		2.023,00	0,00	2.023,00
30/09/2026	16119	S10205	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00592	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		990,00	0,00	990,00
30/09/2026	16120	S10213	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		39,41	0,00	39,41

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 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
30/09/2026	16121	S10216	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		135,97	0,00	135,97
30/09/2026	16122	S10221	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		90,00	0,00	90,00
30/09/2026	16123	S10223	15832 EDER CARLOS MORALES	00570	OR	34.00	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		12.250,00	0,00	12.250,00
30/09/2026	16124	S10226	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		45,34	0,00	45,34
30/09/2026	16125	S10229	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		119,80	0,00	119,80
30/09/2026	16126	S10232	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		12.600,00	0,00	12.600,00
30/09/2026	16127	E90075	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	01131	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		368,64	0,00	368,64
30/09/2026	16128	E90075	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	01131	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		168,00	0,00	168,00
30/09/2026	16129	S10236	16395 LEILA APARECIDA GOMES CARDOSO	00595	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		8.049,00	0,00	8.049,00
30/09/2026	16130	S10210	16374 MARCIO EVANDRO MUCCI	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2120000	02		600,00	0,00	600,00
30/09/2026	16131	S10224	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		5.452,00	0,00	5.452,00
30/09/2026	16132	S10227	15270 LUIS WAGNER PESCARA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2130000	02		2.420,00	0,00	2.420,00
30/09/2026	16133	S10239	15889 W A CERULO	00436	OR	39.50	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	1100000	02		12.780,00	0,00	12.780,00
30/09/2026	16134	S10231	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
30/09/2026	16135	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		30.043,98	0,00	30.043,98
30/09/2026	16136	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00025	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		801,42	0,00	801,42
30/09/2026	16137	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00035	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		400,71	0,00	400,71
30/09/2026	16138	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	2200000	02		1.690,62	0,00	1.690,62
30/09/2026	16139	S10238	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.750,00	0,00	2.750,00
30/09/2026	16140	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.140,00	0,00	7.140,00
30/09/2026	16141	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		72,00	0,00	72,00
30/09/2026	16142	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
30/09/2026	16143	S10241	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00425	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
30/09/2026	16144	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00735	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
30/09/2026	16145	S10240	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	00425	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		11.590,00	0,00	11.590,00
30/09/2026	16146	S10275	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
30/09/2026	16147	S10385	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	01131	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010028	01		275,50	0,00	275,50
30/09/2026	16148	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	ER	39.99	REFORCO ESTIMATIVO	05	3020001	99		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
30/09/2026	16149	S10332	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
30/09/2026	16150	S10334	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
30/09/2026	16151	S10336	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
30/09/2026	16152	S10336	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		572,33	0,00	572,33
30/09/2026	16153	S10337	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.360,00	0,00	1.360,00
30/09/2026	16154	S10338	15533 J. J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	0,00	790,00
30/09/2026	16155	S10339	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.115,00	0,00	1.115,00
30/09/2026	16156	S10340	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
30/09/2026	16157	S10341	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
30/09/2026	16158	S10342	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
30/09/2026	16159	S10343	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
30/09/2026	16160	S10344	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
30/09/2026	16161	S10346	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00

CN-SIFPM													CONAM	
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
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
30/09/2026	16162	S10347	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.030,00	0,00	2.030,00
30/09/2026	16163	S10348	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
30/09/2026	16164	S10349	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
30/09/2026	16165	S10351	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		710,00	0,00	710,00
30/09/2026	16166	S10352	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
30/09/2026	16167	S10353	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/09/2026	16168	S10354	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
30/09/2026	16169	S10355	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
30/09/2026	16170	S10356	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/09/2026	16171	S10357	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		447,00	0,00	447,00
30/09/2026	16172	S10358	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		928,69	0,00	928,69
30/09/2026	16173	S10360	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.590,00	0,00	1.590,00
30/09/2026	16174	S10361	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
30/09/2026	16175	S10362	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
30/09/2026	16176	S10363	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
30/09/2026	16177	S10364	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
30/09/2026	16178	S10366	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.498,00	0,00	1.498,00
30/09/2026	16179	S10367	11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUBR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		948,00	0,00	948,00
30/09/2026	16180	S10368	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		860,00	0,00	860,00
30/09/2026	16181	S10370	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.505,00	0,00	1.505,00
30/09/2026	16182	S10371	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
30/09/2026	16183	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00771	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
30/09/2026	16184	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00350	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
30/09/2026	16185	S10372	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00875	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.166,00	0,00	1.166,00
30/09/2026	16186	S10369	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00865	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
30/09/2026	16187	S10365	07104 MADEIREIRA ALIANCA DE SAO MANU	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.625,00	0,00	1.625,00
30/09/2026	16188	S10359	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/09/2026	16189	E90072	14059 G. N. FOODS COMERCIO E TRANSP.	00875	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		35.352,00	0,00	35.352,00
30/09/2026	16190	E90072	15944 REAL PET SHOP E PROD. AGROVETE	00875	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		7.128,00	0,00	7.128,00
30/09/2026	16191	S10274	08447 BOTUCATU MOTORES LTDA. - EPP	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.285,00	0,00	1.285,00
30/09/2026	16192	S10328	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		611,28	0,00	611,28
30/09/2026	16193	S10137	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
30/09/2026	16194	S10310	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00398	OR	30.21	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033	01		368,87	0,00	368,87
30/09/2026	16195	S10313	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00869	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
30/09/2026	16196	E90040	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00881	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		14.618,25	0,00	14.618,25
30/09/2026	16197	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00413	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		752,80	0,00	752,80
30/09/2026	16198	E90072	12911 CF FOODS LTDA - EPP	00359	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		22.704,00	0,00	22.704,00
30/09/2026	16199	S10331	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00350	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/09/2026	16200	S10330	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00362	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00

CN-SIFPM													CONAM	
 Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina 46	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2026	16201	S10329	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00385	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
30/09/2026	16202	S10243	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.455,00	0,00	1.455,00
30/09/2026	16203	S10244	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
30/09/2026	16204	S10245	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		150,00	0,00	150,00
30/09/2026	16205	S10246	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.102,50	0,00	1.102,50
30/09/2026	16206	S10247	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.102,50	0,00	1.102,50
30/09/2026	16207	S10248	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
30/09/2026	16208	S10249	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
30/09/2026	16209	S10250	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.479,69	0,00	1.479,69
30/09/2026	16210	S10251	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.255,00	0,00	1.255,00
30/09/2026	16211	S10252	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.297,50	0,00	1.297,50
30/09/2026	16212	S10253	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.337,50	0,00	1.337,50
30/09/2026	16213	S10254	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		305,00	0,00	305,00
30/09/2026	16214	S10255	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
30/09/2026	16215	S10256	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
30/09/2026	16216	S10257	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
30/09/2026	16217	S10261	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
30/09/2026	16218	S10262	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
30/09/2026	16219	S10263	08842 DESPACHANTE LILO LTDA	00753	OR	39.99	SERVICOS DE DESPACHANTE	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
30/09/2026	16220	S10264	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
30/09/2026	16221	S10265	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/09/2026	16222	S10266	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.005,00	0,00	1.005,00
30/09/2026	16223	S10267	16306 PRISCILA C. DE ASSIS MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/09/2026	16224	S10268	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		968,00	0,00	968,00
30/09/2026	16225	S10269	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
30/09/2026	16226	S10270	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		986,00	0,00	986,00
30/09/2026	16227	S10271	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93
30/09/2026	16228	S10272	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		222,50	0,00	222,50
30/09/2026	16229	000000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	00050	AD	39.99	VIAGEM DE SERVIDORA A SERVICO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
30/09/2026	16230	S10273	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
30/09/2026	16231	S10276	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
30/09/2026	16232	S10277	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.465,00	0,00	1.465,00
30/09/2026	16233	S10278	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
30/09/2026	16234	S10279	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.450,00	0,00	2.450,00
30/09/2026	16235	S10280	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.158,00	0,00	4.158,00
30/09/2026	16236	S10281	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00
30/09/2026	16237	S10282	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/09/2026	16238	S10283	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
30/09/2026	16239	S10284	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.355,50	0,00	1.355,50
30/09/2026	16240	S10285	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		798,00	0,00	798,00
30/09/2026	16241	S10286	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
30/09/2026	16242	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	ALIMENTACAO, DIARIAS, PEDAGIOS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE ESPORTES	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00

CN-SIFPM														CONAM
														
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026 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
30/09/2026	16243	S10287	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
30/09/2026	16244	S10288	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
30/09/2026	16245	S10289	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
30/09/2026	16246	S10290	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		870,00	0,00	870,00
30/09/2026	16247	S10291	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
30/09/2026	16248	S10292	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.491,50	0,00	1.491,50
30/09/2026	16249	S10293	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
30/09/2026	16250	S10294	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		727,00	0,00	727,00
30/09/2026	16251	S10295	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
30/09/2026	16252	S10296	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/09/2026	16253	S10297	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		468,00	0,00	468,00
30/09/2026	16254	S10298	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.360,00	0,00	1.360,00
30/09/2026	16255	S10299	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
30/09/2026	16256	S10300	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
30/09/2026	16257	S10301	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		965,00	0,00	965,00
30/09/2026	16258	S10302	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
30/09/2026	16259	S10305	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00764	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
30/09/2026	16260	S10306	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.280,00	0,00	5.280,00
30/09/2026	16261	S10307	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		943,00	0,00	943,00
30/09/2026	16262	S10309	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		834,00	0,00	834,00
30/09/2026	16263	S10311	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.060,00	0,00	1.060,00
30/09/2026	16264	S10312	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		326,00	0,00	326,00
30/09/2026	16265	S10314	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		894,80	0,00	894,80
30/09/2026	16266	S10315	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		315,00	0,00	315,00
30/09/2026	16267	S10316	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.428,00	0,00	1.428,00
30/09/2026	16268	S10317	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
30/09/2026	16269	S10318	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
30/09/2026	16270	S10320	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.028,00	0,00	7.028,00
30/09/2026	16271	S10321	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
30/09/2026	16272	S10325	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,50	0,00	890,50
30/09/2026	16273	S10242	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		1.555,00	0,00	1.555,00
30/09/2026	16274	S10335	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00752	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		640,00	0,00	640,00
30/09/2026	16275	S10333	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00411	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		432,00	0,00	432,00
30/09/2026	16276	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		119,60	0,00	119,60
30/09/2026	16277	S10304	16182 FABIO PAULO BUZAO	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		344,40	0,00	344,40
30/09/2026	16278	S10308	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01297	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	5000068	02		356,50	0,00	356,50
30/09/2026	16279	S10319	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00825	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
30/09/2026	16280	S10323	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00271	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
30/09/2026	16281	S10326	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		145,47	0,00	145,47
30/09/2026	16282	S10327	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		119,00	0,00	119,00
30/09/2026	16283	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		4.056,84	0,00	4.056,84
30/09/2026	16284	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00420	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.223,66	0,00	1.223,66

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2026 a 30/09/2026														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 07/10/2026													Pagina	48
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2026	16285	S10376	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00385	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
30/09/2026	16286	S10375	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	0,00	610,00
30/09/2026	16287	S10374	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		738,90	0,00	738,90
30/09/2026	16288	S10373	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00382	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/09/2026	16289	S10382	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		141,50	0,00	141,50
30/09/2026	16290	S10378	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00326	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		430,63	0,00	430,63
30/09/2026	16291	S10129	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
30/09/2026	16292	S10383	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00381	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		748,80	0,00	748,80
30/09/2026	16293	S10383	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00381	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		319,80	0,00	319,80
30/09/2026	16294	S10386	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	01297	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	92	5000068	02		465,00	0,00	465,00
30/09/2026	16295	S10387	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00228	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		250,00	0,00	250,00
30/09/2026	16296	S10388	16357 YASMIN BARRETO GUILHERME	00448	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
30/09/2026	16297	S10389	15861 NEW PONG ACADEMIA DE TENIS DE	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
30/09/2026	16298	S10390	16293 VIVIANE NUNES DOS SANTOS	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
30/09/2026	16299	S10392	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00240	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		9.310,00	0,00	9.310,00
30/09/2026	16300	S10392	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		3.660,00	0,00	3.660,00
SUBTOTAL												1.940.531,78	16.000,00	1.925.335,48
TOTAL GERAL DO PERIODO												22.597.478,89	13.224.529,13	13.113.645,72
TOTAL GERAL ACUMULADO												443.510.587,32	349.061.982,83	94.448.604,49