Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 16/11/2026

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA					443.510.587,32	371.325.171,71	63.955.176,25
01/10/2026	00035	E90061	15851 J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	00118	OR	34.00	ESTORNO	02	2730000	02		-17.337,45	0,00	0,00
01/10/2026	00036	E90061	15851 J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	00086	OR	34.00	ESTORNO	02	2620000	02		-5.890,46	0,00	0,00
01/10/2026	00040	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00119	OR	39.78	ESTORNO	02	2730000	02		-4.105,61	0,00	0,00
01/10/2026	00041	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00119	OR	39.78	ESTORNO	02	2730000	02		-4.105,61	0,00	0,00
01/10/2026	00042	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00119	OR	39.78	ESTORNO	02	2730000	02		-4.105,61	0,00	0,00
01/10/2026	00043	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	ESTORNO	01	2120000	02		-5.860,24	0,00	0,00
01/10/2026	00044	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	ESTORNO	01	2120000	02		-4.105,61	0,00	0,00
01/10/2026	00045	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	ESTORNO	01	2120000	02		-4.105,61	0,00	0,00
01/10/2026	00046	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	ESTORNO]	01	2120000	02		-11.720,48	0,00	0,00
01/10/2026	00047	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	ESTORNO	01	2120000	02		-8.211,22	0,00	0,00
01/10/2026	00048	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	ESTORNO	01	2120000	02		-11.720,48	0,00	0,00
01/10/2026	00049	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	ESTORNO	01	2120000	02		-8.211,22	0,00	0,00
01/10/2026	00050	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	ESTORNO	01	2120000	02		-11.720,48	0,00	0,00
01/10/2026	00052	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00069	OR	39.78	ESTORNO	01	2200000	02		-11.720,48	0,00	0,00
01/10/2026	00079	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00069	OR	39.78	ESTORNO	01	2200000	02		-0,01	0,00	0,00
01/10/2026	00090	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-279.200,00	0,00	0,00
01/10/2026	00091	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-626.800,00	0,00	0,00
01/10/2026	00214	E90046	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	00149	OR	39.78	ESTORNO	01	2120000	02		-359,67	0,00	0,00
01/10/2026	00215	E90046	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	00137	OR	39.78	ESTORNO	01	2130000	02		-359,67	0,00	0,00
01/10/2026	00223	E90049	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00067	OR	34.00	ESTORNO	01	2200000	02		-7,84	0,00	0,00
01/10/2026	02231	S11014	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00149	OR	39.99	ESTORNO	01	2120000	02		-0,60	0,00	0,00
01/10/2026	03946	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	ESTORNO	01	2200000	04		-4.085,20	0,00	0,00
01/10/2026	03948	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00149	OR	39.12	ESTORNO	01	2120000	04		-2.559,95	0,00	0,00
01/10/2026	05476	S03121	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00069	OR	39.17	ESTORNO	01	2200000	02		-960,00	0,00	0,00
01/10/2026	07597	S04496	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00146	OR	30.26	ESTORNO	01	2120000	01		-0,01	0,00	0,00
01/10/2026	08248	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00075	OR	33.99	ESTORNO	01	2200000	02		-1.917,37	0,00	0,00
01/10/2026	08287	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	ESTORNO	01	2200000	04		-336,95	0,00	0,00
01/10/2026	08289	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00149	OR	39.12	ESTORNO	01	2120000	04		-447,95	0,00	0,00
01/10/2026	08337	S04955	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00551	OR	39.17	ESTORNO	01	3010000	02		-200,00	0,00	0,00
01/10/2026	09407	S05643	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,01	0,00	0,00
01/10/2026	09473	S05655	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00146	OR	30.26	ESTORNO	01	2120000	01		-0,01	0,00	0,00
01/10/2026	09867	S05970	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,02	0,00	0,00
01/10/2026	10204	S06127	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	ESTORNO	01	2200000	02		-0,01	0,00	0,00
01/10/2026	13933	E90093	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00339	OR	30.24	ESTORNO	02	1000027	01		-95.000,00	0,00	0,00
01/10/2026	13981	S08818	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	01294	OR	32.99	ESTORNO TOTAL	02	9010001	01		-419,00	0,00	0,00
01/10/2026	14612	S09201	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00410	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-220,30	0,00	0,00
01/10/2026	14830	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01294	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	9010001	01		-0,05	0,00	0,00
01/10/2026	14914	O00000	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
01/10/2026	15363	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01294	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	9010001	01		-0,04	0,00	0,00
01/10/2026	16301	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGENS QUE VIEREM A ACONTECER DE 01/10 A 30/10/2026	01	1100000	99		6.000,00	1.938,35	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/10/2026	16302	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	13		3.528,00	3.528,00	0,00
01/10/2026	16303	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	13		13.752,40	12.128,80	1.623,60
01/10/2026	16304	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	13		3.357,50	2.771,00	586,50
01/10/2026	16305	E90097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		732,50	732,50	0,00
01/10/2026	16306	E90097	16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		476,64	0,00	476,64
01/10/2026	16307	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.168,20	3.147,20	3.021,00
01/10/2026	16308	E90085	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.920,00	4.920,00	0,00
01/10/2026	16309	E90085	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.557,60	4.557,60	0,00
01/10/2026	16310	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.631,60	6.305,48	326,12
01/10/2026	16311	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		15.315,60	15.315,60	0,00
01/10/2026	16312	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.950,00	14.950,00	0,00
01/10/2026	16313	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		10.680,00	10.680,00	0,00
01/10/2026	16314	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		13.304,40	13.304,40	0,00
01/10/2026	16315	S10420	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.000,00	3.000,00	0,00
01/10/2026	16316	S10416	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		109,95	0,00	0,00
01/10/2026	16317	S10422	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00296	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		5.500,00	5.500,00	0,00
01/10/2026	16318	S10414	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00035	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		876,00	18,63	857,37
01/10/2026	16319	S10413	10147 IMPACT DO BRASIL	00739	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		6.470,00	0,00	6.470,00
01/10/2026	16320	E90051	15965 EURO TUBOS LTDA	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		2.020,00	2.020,00	0,00
01/10/2026	16321	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		9.030,00	9.030,00	0,00
01/10/2026	16322	S10412	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00180	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
01/10/2026	16323	S10411	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		4.904,50	4.904,50	0,00
01/10/2026	16324	S10410	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		48,00	48,00	0,00
01/10/2026	16325	S10408	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,32	78,32	0,00
01/10/2026	16326	S10407	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00023	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		199,80	0,00	199,80
01/10/2026	16327	S10406	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		107,00	0,00	107,00
01/10/2026	16328	S10405	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00796	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		297,54	297,54	0,00
01/10/2026	16329	S10403	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00777	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		97,50	0,00	97,50
01/10/2026	16330	S10402	02838 NELSON JOSE GRANDI	01266	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	03	4000001	01		5.000,00	0,00	5.000,00
01/10/2026	16331	S10401	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01266	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	01		8.650,00	0,00	8.650,00
01/10/2026	16332	S10400	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00899	OR	39.20	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		130,00	0,00	0,00
01/10/2026	16333	S10399	16169 MIRRAY WILLIAN VIEIRA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.590,00	1.295,00	1.295,00
01/10/2026	16334	S10398	16205 ATTD ESTRATEGIA E COMUNICACAO	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.180,00	2.090,00	2.090,00
01/10/2026	16335	S10397	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		5.000,00	2.500,00	2.500,00
01/10/2026	16336	S10396	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		12.540,00	9.120,00	3.420,00
01/10/2026	16337	S10395	16019 VENTURA PNEUS LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
01/10/2026	16338	S10394	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00791	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	03	4000001	02		150,00	150,00	0,00
01/10/2026	16339	S10393	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00025	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
01/10/2026	16340	S10421	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.694,20	1.374,20	320,00
01/10/2026	16341	S10419	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		697,50	0,00	697,50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/10/2026	16342	S10418	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00166	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
01/10/2026	16343	S10417	13424 LOOK LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		532,60	0,00	532,60
01/10/2026	16344	S10415	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00735	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		46,40	46,40	0,00
01/10/2026	16345	S10024	16401 SOFTBRA DISTRIBUICAO LTDA	00738	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		10.567,02	10.567,02	0,00
01/10/2026	16346	I00046	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00715	OR	39.10	IMOVEL POUPATEMPO, COMPETENCIA 10,11 E 1 2 - VENCIM. NOV/DEZ/JAN - AF 17133/24	01	1100000	04		37.893,90	12.631,30	25.262,60
01/10/2026	16347	S10428	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.506,20	4.506,20	0,00
01/10/2026	16348	S10426	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.659,28	6.659,28	0,00
01/10/2026	16349	S10431	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.195,43	0,00	0,00
01/10/2026	16350	E90111	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		1.230,00	0,00	1.230,00
01/10/2026	16351	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI MUNIC. 4964-07/02/2017	01	3050000	99		1.444.000,00	710.400,00	733.600,00
01/10/2026	16352	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI MUNIC. 4964-07/02/2017	01	1100000	99		2.000.000,00	1.047.600,00	0,00
01/10/2026	16353	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000	99		318.403,61	318.403,61	0,00
01/10/2026	16354	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	ER	39.99	REFORCO ESTIMATIVO	01	3020000	99		300.000,00	141.288,64	158.711,36
01/10/2026	16355	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01301	OR	39.99	OFICIO 137/26 - SAUDE	05	8000191	99		300.000,00	300.000,00	0,00
										SUBTOTAL		3.475.748,97	2.687.887,57	960.759,59
02/10/2026	15728	O00000	14096 FERNANDO MORETTO	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
02/10/2026	16356	S09866	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00327	OR	39.16	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM/ESCAV./DESTOCA	01	1100000	02		29.900,00	0,00	29.900,00
02/10/2026	16357	S10381	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	1100000	02		565,00	0,00	565,00
02/10/2026	16358	S10380	15555 INOTROP HOTEIS LTDA	00178	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
02/10/2026	16359	S10379	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		841,16	0,00	841,16
02/10/2026	16360	S10384	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00759	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.020,00	1.020,00	0,00
02/10/2026	16361	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	VIAGENS E OUTRAS DESPESAS DA SEDECON	01	1100000	99		2.000,00	1.369,09	0,00
02/10/2026	16362	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.320,00	1.320,00	0,00
02/10/2026	16363	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.259,20	12.259,20	0,00
02/10/2026	16364	S10451	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00130	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
02/10/2026	16365	S10452	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00130	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
02/10/2026	16366	S10454	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00130	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
02/10/2026	16367	S10462	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		135,90	0,00	135,90
02/10/2026	16368	S10459	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		184,00	32,00	152,00
02/10/2026	16369	S10458	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		276,00	276,00	0,00
02/10/2026	16370	S10457	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00127	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		53,50	53,50	0,00
02/10/2026	16371	S10465	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		382,08	0,00	382,08
02/10/2026	16372	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		428,00	428,00	0,00
02/10/2026	16373	S04634	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
02/10/2026	16374	S10260	16397 LTTS CLINICA MEDICA LTDA	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		40.500,00	0,00	40.500,00
02/10/2026	16375	S10258	16197 SOCIEDADE PARANAENSE DE MEDICI	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		36.750,00	0,00	36.750,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					160.184,84	18.327,79	142.226,14
05/10/2026	00515	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00366	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
05/10/2026	00518	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
05/10/2026	15710	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01222	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	92	5000068	01		-47,94	0,00	0,00
05/10/2026	16278	S10308	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01297	OR	39.99	ESTORNO	92	5000068	02		-356,50	0,00	0,00
05/10/2026	16376	E90055	16400 AMILTON APARECIDO DA SILVA LTD	00342	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	1000026	04		129.000,00	0,00	129.000,00
05/10/2026	16377	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00366	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.000,00	465,85	0,00
05/10/2026	16378	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.000,00	574,52	0,00
05/10/2026	16379	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00563	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		162,10	162,10	0,00
05/10/2026	16380	S10453	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
05/10/2026	16381	S10455	15052 V.R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	9010001	01		674,00	674,00	0,00
05/10/2026	16382	S10455	16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	9010001	01		570,00	570,00	0,00
05/10/2026	16383	S10456	14602 APOIO IDEAL MEDICAMENTOS	01294	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	9010001	01		1.520,00	1.520,00	0,00
05/10/2026	16384	S10463	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.012,00	1.012,00	0,00
05/10/2026	16385	S10463	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		210,00	210,00	0,00
05/10/2026	16386	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	95	8000098	01		2.379,17	2.368,99	10,18
05/10/2026	16387	S10466	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		860,00	0,00	860,00
05/10/2026	16388	S09281	16414 VALDECI LOPES 61.217.903	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.065,00	1.065,00	0,00
05/10/2026	16389	S10468	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3030003	02		890,00	0,00	890,00
05/10/2026	16390	S10473	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	01304	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	8010028	01		12.960,00	12.960,00	0,00
05/10/2026	16391	S10475	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3030003	02		1.090,00	0,00	1.090,00
05/10/2026	16392	S10477	16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO	01291	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000189	01		1.422,90	1.422,90	0,00
05/10/2026	16393	S10478	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		58,10	58,10	0,00
05/10/2026	16394	S10481	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	01304	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	8010028	01		13.098,00	0,00	13.098,00
05/10/2026	16395	S10482	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	01180	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000047	01		119,75	119,75	0,00
05/10/2026	16396	S10484	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	01179	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000032	01		84,59	84,59	0,00
05/10/2026	16397	S10485	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		78,00	78,00	0,00
05/10/2026	16398	S10486	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.972,35	1.972,20	0,15
05/10/2026	16399	S10487	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.050,00	4.050,00	0,00
05/10/2026	16400	E90023	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00581	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		205.416,00	0,00	205.416,00
05/10/2026	16401	S10480	16421 LEANDRO APARECIDO ANGELICO	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16402	S10479	16422 JOAO PEDRO PACCOLA	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16403	S10476	16420 BRUNA CAROLINE ZUNTINI SARZI	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16404	S10474	16419 JORGE LUIS DA SILVA	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16405	S10470	16418 RODRIGO DO PRADO ESPIRITO SANT	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16406	S10218	16408 AMANDA CAROLINA GOMES	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16407	S10469	16417 ANACLETA DA CRUZ NOCHELI	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
05/10/2026	16408	S10207	16415 RAINARA VIDOR DE MORAES PESSOA	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2026	16409	S10208	16413 JOICE GUTIERRES PEDROSO	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16410	S10209	16412 LUANA CUSTODIO	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16411	S10212	16411 RAUL GABRIEL DE SIQUEIRA	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16412	S10215	16410 KETLEY VITORIA DOS SANTOS	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16413	S10217	16409 LAIS VITORIA SILVA RODRIGUES	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16414	S10222	16407 RICHARD CAUA DOS SANTOS	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16415	S10214	16404 LUIS MIGUEL AFONSO SARZI	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/10/2026	16416	S10211	16403 MARIA DE LURDES CASTRO RIBEIRO	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	0,00
05/10/2026	16417	S10109	16402 EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA	00399	OR	39.51	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	05	1000033	02		8.700,00	0,00	8.700,00
05/10/2026	16418	S10450	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,10	800,10	0,00
05/10/2026	16419	S10449	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.455,00	1.455,00	0,00
05/10/2026	16420	S10448	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.071,00	1.071,00	0,00
05/10/2026	16421	S10447	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.881,00	1.310,00	571,00
05/10/2026	16422	S10446	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00412	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
05/10/2026	16423	S10445	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	0,00	0,00
05/10/2026	16424	S10444	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	398,00	0,00
05/10/2026	16425	S10443	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.240,00	1.240,00	0,00
05/10/2026	16426	S10442	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	630,00	0,00
05/10/2026	16427	S10441	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
05/10/2026	16428	S10440	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
05/10/2026	16429	S10439	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	820,00	0,00
05/10/2026	16430	S10438	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	880,00	0,00
05/10/2026	16431	S10437	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
05/10/2026	16432	S10436	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		942,50	942,50	0,00
05/10/2026	16433	S10435	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,00	920,00	0,00
05/10/2026	16434	S10434	16398 IAAG MANUTENCAO MECANICA E LOC	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		853,93	853,93	0,00
05/10/2026	16435	S10433	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	425,00	0,00
05/10/2026	16436	S10432	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00410	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		220,30	220,30	0,00
05/10/2026	16437	S10430	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	1.260,00	0,00
05/10/2026	16438	S10429	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.460,00	1.460,00	0,00
05/10/2026	16439	S10427	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		970,00	970,00	0,00
05/10/2026	16440	S10425	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	425,00	0,00
05/10/2026	16441	S10424	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	1.260,00	0,00
05/10/2026	16442	S10423	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
05/10/2026	16443	S10404	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		890,00	890,00	0,00
05/10/2026	16444	S10391	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		74,40	74,40	0,00
05/10/2026	16445	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00137	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2130000	04		676,05	676,05	0,00
							AF 1718/26 - NE 2588/26							
05/10/2026	16446	S10483	16351 LUIZ FELIPE IANNUZZI MIRANDA	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.355,80	1.355,80	0,00
05/10/2026	16447	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.870,20	3.870,20	0,00
05/10/2026	16448	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		19.470,00	0,00	0,00
05/10/2026	16449	S10488	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		70,00	70,00	0,00
05/10/2026	16450	S10489	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		490,00	490,00	0,00
05/10/2026	16451	S10490	14508 TELL JARDINAGENS LTDA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		1.350,00	0,00	1.350,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/10/2026	16452	S10497	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
05/10/2026	16453	S10492	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
05/10/2026	16454	S10491	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
05/10/2026	16455	S10464	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
05/10/2026	16456	O00000	16426 LIDIO LUIZ BOSI E MARIA JOSE Z	00721	OR	61.99	CONFORME MEMORANDO 88/26 - P.G.M. DECRETO EXECUTIVO 376 DE 30/07/26	01	1100000	99		44.000,00	0,00	44.000,00
05/10/2026	16457	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO TRABALHO RENATA ELIANE LUCIANO DUARTE	02	2610000	99		6.162,84	6.162,84	0,00
05/10/2026	16458	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTARTO TRABALHO ANA CRISTINA ORTOLAN	02	2610000	99		315,10	315,10	0,00
05/10/2026	16459	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO TRABALHO ANA CRISTINA ORTOLAN	02	2610000	99		1.872,68	1.872,68	0,00
05/10/2026	16460	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01167	OR	46.01	RESCISAO CONTRATO TRABALHO ANA CRISTINA ORTOLAN	02	2620000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
05/10/2026	16461	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO TRABALHO PRISCILA BLAN CO FORTUNATO DE OLIVEIRA	02	2610000	99		2.391,15	2.391,15	0,00
05/10/2026	16462	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO TRABALHO PRISCILA BLAN CO FORTUNATO DE OLIVEIRA	02	2610000	99		6.586,51	6.586,51	0,00
05/10/2026	16463	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO CELIA REGINA DE MIRA SILVA	02	2610000	99		3.214,85	3.214,85	0,00
05/10/2026	16464	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01164	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO TRABALHO CELIA REGINA DE MIRA SILVA	02	2610000	99		3.958,13	3.958,13	0,00
05/10/2026	16465	S10504	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		13.090,36	4.658,17	8.432,19
05/10/2026	16466	S10505	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00196	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		501,50	501,50	0,00
05/10/2026	16467	S10511	16379 RETICOM RECUPERADORA E RET. DE	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
05/10/2026	16468	S10512	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00411	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		637,20	435,60	201,60
05/10/2026	16469	S10515	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00752	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		637,20	43,20	594,00
05/10/2026	16470	S09520	16399 ATTEND AMBIENTAL S.A.	00385	OR	39.99	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO DE CHORUME	01	1100000	02		28.800,00	0,00	28.800,00
05/10/2026	16471	S10519	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00225	OR	30.99	AQUISICAO DE CHAVES	05	5000026	01		45,00	45,00	0,00
05/10/2026	16472	S10508	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	00436	OR	39.78	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		12.990,00	12.990,00	0,00
05/10/2026	16473	S10507	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00445	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		164,00	0,00	164,00
05/10/2026	16474	S10506	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00841	OR	30.99	AQUISICAO DE CHAVES	05	5000016	01		18,00	18,00	0,00
05/10/2026	16475	S10509	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.750,00	1.750,00	0,00
05/10/2026	16476	S10510	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	1.000,00	5.000,00
05/10/2026	16477	S10513	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00164	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,92	84,92	0,00
										SUBTOTAL		598.023,24	113.152,93	456.147,12
06/10/2026	05223	E90002	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00075	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-40.000,00	0,00	0,00
06/10/2026	15999	S10122	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	02	5000021	01		-20,00	0,00	0,00
06/10/2026	16478	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00210	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
06/10/2026	16479	S10173	16424 FULL7 INDUSTRIA E COMERCIO LTD	00434	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		50.625,00	0,00	50.625,00
06/10/2026	16480	E90056	16049 CASTELO REFEICOES LTDA	00433	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		34.488,00	0,00	34.488,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2026	16481	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	SERVICOS DE SIA/SIH	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
06/10/2026	16482	S10527	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		6.100,00	6.100,00	0,00
06/10/2026	16483	S10521	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01222	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000068	01		95,88	95,88	0,00
06/10/2026	16484	S10493	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00617	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3030003	01		521,40	0,00	521,40
06/10/2026	16485	S10494	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		121,00	0,00	0,00
06/10/2026	16486	S10495	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00620	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3030003	02		2.190,00	0,00	2.190,00
06/10/2026	16487	S10496	09827 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01186	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000098	01		2.160,00	2.160,00	0,00
06/10/2026	16488	S10498	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01291	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000189	01		4.563,04	0,00	0,00
06/10/2026	16488	S10498	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01291	OR	32.99	ESTORNO TOTAL	05	8000189	01		-4.563,04	0,00	0,00
06/10/2026	16489	S10502	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		275,00	275,00	0,00
06/10/2026	16490	S10502	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		2.766,00	1.383,00	1.383,00
06/10/2026	16491	S10350	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
06/10/2026	16492	S10345	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.870,00	1.870,00	0,00
06/10/2026	16493	S10503	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		372,00	372,00	0,00
06/10/2026	16494	S10503	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		1.926,00	1.926,00	0,00
06/10/2026	16495	S10503	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		558,00	0,00	558,00
06/10/2026	16496	S10503	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		1.718,20	0,00	1.718,20
06/10/2026	16497	S10503	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		6.420,00	6.420,00	0,00
06/10/2026	16498	S10520	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		1.305,60	0,00	1.305,60
06/10/2026	16499	S10522	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		199,00	199,00	0,00
06/10/2026	16500	S10523	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		845,74	0,00	845,74
06/10/2026	16501	S10524	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		60,00	0,00	60,00
06/10/2026	16502	S10525	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		12.960,00	12.960,00	0,00
06/10/2026	16503	S10532	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.071,00	1.071,00	0,00
06/10/2026	16504	S10532	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.720,00	0,00	3.720,00
06/10/2026	16505	S10520	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		2.710,00	0,00	0,00
06/10/2026	16506	S10536	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		319,60	319,60	0,00
06/10/2026	16507	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		32.511,20	32.511,20	0,00
06/10/2026	16508	S10498	15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA	01291	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000189	01		4.575,20	0,00	4.575,20
06/10/2026	16509	S10539	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		170,00	0,00	170,00
06/10/2026	16510	S10540	16357 YASMIN BARRETO GUILHERME	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		350,00	0,00	350,00
06/10/2026	16511	S10534	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		1.090,00	0,00	1.090,00
06/10/2026	16512	S10538	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00822	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		215,00	215,00	0,00
06/10/2026	16513	S10537	14116 LP HOTEIS LTDA	00825	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		2.640,00	0,00	0,00
06/10/2026	16514	S10535	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		644,53	644,53	0,00
06/10/2026	16515	S10234	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. AF 13661/25	92	5000068	01		2.160,00	2.160,00	0,00
06/10/2026	16516	S10514	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00149	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2120000	02		650,00	650,00	0,00
06/10/2026	16517	S10516	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00069	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		650,00	0,00	650,00
06/10/2026	16518	S10517	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00069	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		650,00	0,00	650,00
06/10/2026	16519	S10518	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00069	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		650,00	0,00	650,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2026	16520	S10528	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00137	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2130000	02		273,90	0,00	273,90
06/10/2026	16521	S10529	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		855,00	0,00	855,00
06/10/2026	16522	S10530	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		520,00	520,00	0,00
06/10/2026	16523	S10531	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		430,00	430,00	0,00
06/10/2026	16524	S10533	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00137	OR	39.16	SERVICOS DE ESQUADRIAS	01	2130000	02		1.317,00	0,00	1.317,00
06/10/2026	16525	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00639	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO MURILLO OLIVEIRA DOS REIS	01	3050000	99		156,18	156,18	0,00
06/10/2026	16526	O00000	15285 CONSORCIO INTERM. MUNIC. REGIA	00195	OR	41.00	CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIO 22/2026	01	1100000	99		7.086,33	7.086,33	0,00
06/10/2026	16527	S10565	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		104,89	0,00	104,89
06/10/2026	16528	S10204	16416 LEONARDO APARECIDO MIRANDA DA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
06/10/2026	16529	S10220	16405 EDUARDO RODRIGUES AMARO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
06/10/2026	16530	S10219	16406 LAIS AMANDA GASPAROTTO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
06/10/2026	16531	S10526	09207 LOJAS CEM SA (MATRIZ)	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		1.148,00	0,00	0,00
06/10/2026	16532	S10541	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.219,22	1.219,22	0,00
06/10/2026	16533	S10542	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		45,80	45,80	0,00
06/10/2026	16534	S10542	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		34,67	34,67	0,00
06/10/2026	16535	S10543	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		429,76	0,00	429,76
06/10/2026	16536	S10544	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		11,95	11,95	0,00
06/10/2026	16537	S10544	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		55,35	55,35	0,00
06/10/2026	16538	S10545	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		490,00	0,00	490,00
06/10/2026	16539	S10546	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		41,62	41,62	0,00
06/10/2026	16540	S10547	16357 YASMIN BARRETO GUILHERME	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		250,00	250,00	0,00
06/10/2026	16541	S10548	16357 YASMIN BARRETO GUILHERME	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		250,00	250,00	0,00
06/10/2026	16542	S10549	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		400,00	0,00	400,00
06/10/2026	16543	S10550	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		1.130,00	0,00	1.130,00
06/10/2026	16544	S10551	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		240,00	0,00	240,00
06/10/2026	16545	S10552	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.226,00	3.226,00	0,00
06/10/2026	16546	S10552	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.645,00	0,00	1.645,00
06/10/2026	16547	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	02	3050004	01		31.500,00	15.655,50	15.844,50
06/10/2026	16548	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00635	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	13		864,00	0,00	864,00
06/10/2026	16549	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00635	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		4.186,00	4.186,00	0,00
06/10/2026	16550	E90075	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		500,00	0,00	500,00
06/10/2026	16551	E90075	16121 MEDPAPER COM. DE MAT. MED. HOS	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		104,50	104,50	0,00
06/10/2026	16552	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	3050004	01		2.700,00	0,00	2.700,00
06/10/2026	16553	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		1.749,60	0,00	1.749,60
06/10/2026	16554	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	3050004	01		230,00	0,00	230,00
06/10/2026	16555	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00635	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	3050004	01		3.513,60	3.513,60	0,00
06/10/2026	16556	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	3050004	01		5.369,00	0,00	5.369,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2026	16557	E90108	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		294,00	294,00	0,00
06/10/2026	16558	E90108	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		5.040,00	2.640,00	2.400,00
06/10/2026	16559	E90108	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		1.890,00	0,00	1.890,00
06/10/2026	16560	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	01130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010028	01		2.895,00	2.895,00	0,00
06/10/2026	16561	S10553	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.118,00	1.037,82	1.080,18
06/10/2026	16562	S10556	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		3.023,19	0,00	3.023,19
06/10/2026	16563	S10559	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		8.635,00	0,00	8.635,00
06/10/2026	16564	S10560	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		10.262,00	10.262,00	0,00
06/10/2026	16565	S10560	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		800,10	800,10	0,00
06/10/2026	16566	S10560	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		711,00	0,00	711,00
06/10/2026	16567	S10561	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		10.278,00	10.278,00	0,00
06/10/2026	16568	S10561	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		768,00	768,00	0,00
06/10/2026	16569	S10562	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		140,00	0,00	140,00
06/10/2026	16570	S10562	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		2.227,20	0,00	2.227,20
06/10/2026	16571	S10564	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		83,60	83,60	0,00
06/10/2026	16572	S10564	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		1.471,34	1.471,34	0,00
06/10/2026	16573	S10564	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		4.502,52	0,00	4.502,52
06/10/2026	16574	S10564	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00635	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	3050004	01		5.567,73	0,00	5.567,73
06/10/2026	16575	S10566	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		781,08	0,00	781,08
06/10/2026	16576	S10566	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		1.476,00	0,00	1.476,00
06/10/2026	16577	S10566	14465 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		442,50	0,00	442,50
06/10/2026	16578	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		151,96	151,96	0,00
06/10/2026	16579	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
06/10/2026	16580	E90094	16090 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E S	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,60	0,00	6,60
06/10/2026	16581	E90099	16209 LFRANCHI SOLUCOES LTDA	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		96,00	96,00	0,00
06/10/2026	16582	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		51,60	0,00	51,60
06/10/2026	16583	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		71,90	71,90	0,00
06/10/2026	16584	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		14,82	0,00	14,82
06/10/2026	16585	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,40	32,40	0,00
06/10/2026	16586	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7,44	7,44	0,00
06/10/2026	16587	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		179,40	179,40	0,00
06/10/2026	16588	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		21,60	0,00	21,60
06/10/2026	16589	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00777	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,66	0,00	12,66
06/10/2026	16590	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00777	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		665,70	0,00	665,70
06/10/2026	16591	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00777	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		173,52	0,00	173,52
06/10/2026	16592	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00777	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
06/10/2026	16593	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00777	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		108,00	0,00	108,00
06/10/2026	16594	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00777	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		62,00	0,00	62,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2026	16595	E90077	11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	01	1100000	01		4.050,00	0,00	4.050,00
06/10/2026	16596	E90097	16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		66,20	0,00	66,20
06/10/2026	16597	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		236,64	0,00	236,64
06/10/2026	16598	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		1.327,80	0,00	1.327,80
06/10/2026	16599	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
06/10/2026	16600	E90009	15744 INPROJECT PROJETOS LTDA	00296	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		20.339,35	0,00	20.339,35
06/10/2026	16601	S10558	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00778	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		11.523,00	0,00	11.523,00
06/10/2026	16602	S10557	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
06/10/2026	16603	S10555	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		202,62	202,62	0,00
06/10/2026	16604	S10554	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00810	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
06/10/2026	16605	S10570	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00149	OR	39.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS	01	2120000	02		1.150,60	0,00	1.150,60
06/10/2026	16606	S10571	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	02		352,00	0,00	352,00
06/10/2026	16607	S10569	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	92	3030006	01		58.240,00	46.584,72	11.655,28
06/10/2026	16608	S10568	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00445	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
06/10/2026	16609	S10472	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA	00822	OR	30.50	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.094,00	0,00	2.094,00
06/10/2026	16610	S10567	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00418	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
06/10/2026	16611	S10575	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00065	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		202,50	202,50	0,00
06/10/2026	16612	S10578	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		2.185,00	0,00	0,00
06/10/2026	16613	S10580	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		2.056,90	0,00	2.056,90
06/10/2026	16614	S10582	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		70,25	70,25	0,00
06/10/2026	16615	S10579	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00358	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		165,00	165,00	0,00
06/10/2026	16616	S10581	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00398	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	1000033	01		34,40	0,00	34,40
06/10/2026	16617	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	0,00
06/10/2026	16618	S10576	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00369	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,70	299,70	0,00
06/10/2026	16619	S10576	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00369	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		872,00	0,00	0,00
06/10/2026	16620	S10576	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00369	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		307,00	0,00	307,00
06/10/2026	16621	S10576	07104 MADEIREIRA ALIANCA DE SAO MANU	00369	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.616,00	0,00	5.616,00
06/10/2026	16622	S10577	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		132,57	132,57	0,00
										SUBTOTAL		475.269,94	263.612,42	240.777,86
07/10/2026	03662	E90109	16077 PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES	00069	OR	39.05	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-500.000,00	0,00	0,00
07/10/2026	04094	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00715	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.051,07	0,00	0,00
07/10/2026	15335	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-348,80	0,00	0,00
07/10/2026	16485	S10494	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01181	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	92	8010006	01		-121,00	0,00	0,00
07/10/2026	16505	S10520	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01186	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	95	8000098	01		-2.710,00	0,00	0,00
07/10/2026	16623	I00029	15862 ATIVA ORGANIZACAO DE EVENTOS E	00433	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		23.520,00	23.520,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2026	16624	O00000	16427 27 TABELIONATO DE NOTAS DA COM	00715	OR	39.99	DESPESAS COM OUTORGA ESCRITURA CDHU	01	1100000	99		1.051,07	1.051,07	0,00
07/10/2026	16625	S09593	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AF 12722/25	01	3010000	01		93,63	93,63	0,00
07/10/2026	16626	S10586	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		468,60	468,60	0,00
07/10/2026	16627	S10585	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		2.579,20	2.579,20	0,00
07/10/2026	16628	S10590	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.019,85	0,00	1.019,85
07/10/2026	16629	S10592	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.976,15	0,00	1.976,15
07/10/2026	16630	S10595	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.493,35	2.493,35	0,00
07/10/2026	16631	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00415	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO TAIS APARECIDA DA SILVA	01	1100000	99		998,15	998,15	0,00
07/10/2026	16632	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01284	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO TAIS APARECIDA DA SILVA	01	1100000	99		5.494,10	5.494,10	0,00
07/10/2026	16633	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	RESCISAO CONTRATO TRABALHO TAIS APARECIDA DA SILVA	01	1100000	99		7,94	7,94	0,00
07/10/2026	16634	S10601	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		12.600,00	12.600,00	0,00
07/10/2026	16635	S10602	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		4.893,00	4.893,00	0,00
										SUBTOTAL		-447.035,83	54.199,04	2.996,00
08/10/2026	14225	S08977	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	ESTORNO	01	1100000	02		-22.500,00	0,00	0,00
08/10/2026	14366	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3040001	01		-0,05	0,00	0,00
08/10/2026	16215	S10256	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16215	01	1100000	02		-1.230,00	0,00	0,00
08/10/2026	16266	S10315	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16266	01	1100000	02		-315,00	0,00	0,00
08/10/2026	16332	S10400	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00899	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-130,00	0,00	0,00
08/10/2026	16531	S10526	09207 LOJAS CEM SA (MATRIZ)	00127	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-1.148,00	0,00	0,00
08/10/2026	16612	S10578	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00065	OR	30.24	ESTORNO	01	2200000	01		-2.185,00	0,00	0,00
08/10/2026	16636	S10574	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		266,42	266,42	0,00
08/10/2026	16637	S10613	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01186	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000098	01		3.090,00	3.090,00	0,00
08/10/2026	16638	S10614	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		121,00	121,00	0,00
08/10/2026	16639	S10615	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		19.680,00	10.135,20	9.544,80
08/10/2026	16640	S10616	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	92	3030006	01		1.800,00	0,00	1.800,00
08/10/2026	16641	S10617	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		775,00	775,00	0,00
08/10/2026	16642	S10618	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		52.480,00	22.674,97	29.805,03
08/10/2026	16643	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		115.106,40	107.651,64	7.454,76
08/10/2026	16644	E90010	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		52.951,60	34.981,60	17.970,00
08/10/2026	16645	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		81.658,40	81.658,40	0,00
08/10/2026	16646	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.683,00	1.683,00	0,00
08/10/2026	16647	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.431,60	3.953,96	6.477,64
08/10/2026	16648	S10596	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
08/10/2026	16649	S10604	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.335,00	1.335,00	0,00
08/10/2026	16650	S10606	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		794,00	794,00	0,00
08/10/2026	16651	S10609	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		857,80	857,80	0,00
08/10/2026	16652	S10611	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		497,50	497,50	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2026	16653	E90056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		301.728,00	0,00	301.728,00
08/10/2026	16654	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		1.176,00	1.176,00	0,00
08/10/2026	16655	S10584	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		107,00	107,00	0,00
08/10/2026	16656	S10612	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		849,00	0,00	849,00
08/10/2026	16657	S10610	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.501,00	0,00	1.501,00
08/10/2026	16658	E90048	11526 STRATURA ASFALTOS S.A	00339	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	02	1000027	01		113.355,00	0,00	113.355,00
08/10/2026	16659	S10608	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00860	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		416,00	416,00	0,00
08/10/2026	16660	S10607	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		308,00	308,00	0,00
08/10/2026	16661	S10605	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00857	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO ALAMBRADO	01	1100000	01		3.762,44	0,00	3.762,44
08/10/2026	16662	S10603	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00875	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	1100000	01		358,14	0,00	358,14
08/10/2026	16663	S10600	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
08/10/2026	16664	S10599	13918 MARIA RENATA MASSARELLI TARGA	00875	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		4.712,40	0,00	4.712,40
08/10/2026	16665	S10598	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
08/10/2026	16666	S10597	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		249,45	249,45	0,00
08/10/2026	16667	S10594	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00875	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	1100000	01		11.140,00	0,00	11.140,00
08/10/2026	16668	S10593	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00413	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		226,88	226,88	0,00
08/10/2026	16669	S10591	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS 3889	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
08/10/2026	16670	S10591	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
08/10/2026	16671	S10589	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00859	OR	30.25	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.423,05	2.423,05	0,00
08/10/2026	16672	S10588	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00414	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
08/10/2026	16673	S10587	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00863	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
08/10/2026	16674	S10583	14742 SR TERCEIRIZACAO DE SERVICOS L	00511	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
08/10/2026	16675	S10621	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		828,90	828,90	0,00
08/10/2026	16676	S10622	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
08/10/2026	16677	S10623	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		430,00	430,00	0,00
08/10/2026	16678	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	VIAGEM COM ALIMENTACAO,PEDAGIOS,DIARIAS PARA JOGOS ABERTOS EM VOTUPORANGA/SP	01	1100000	99		50.000,00	50.000,00	0,00
08/10/2026	16679	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
08/10/2026	16680	S10629	16203 ATIVAZ PRODUCOES LTDA	00468	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		10.780,00	10.780,00	0,00
08/10/2026	16681	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00135	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		7.645,10	7.645,10	0,00
08/10/2026	16682	S10499	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		705,00	705,00	0,00
08/10/2026	16683	S10500	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		705,00	705,00	0,00
08/10/2026	16684	S10501	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		705,00	705,00	0,00
08/10/2026	16685	S10619	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00349	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		532,00	532,00	0,00
08/10/2026	16686	S10635	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
08/10/2026	16687	S10632	14437 ROGERIO FERNANDO ALVES JUNIOR	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.800,00	12.800,00	0,00
08/10/2026	16688	S10630	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.850,00	12.850,00	0,00
08/10/2026	16689	S10634	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
08/10/2026	16690	S10633	15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.580,00	1.580,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2026	16691	S10631	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00135	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		539,67	539,67	0,00
08/10/2026	16692	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	3020000	99		13.380,25	13.380,25	0,00
08/10/2026	16693	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	2200000	99		884,00	884,00	0,00
08/10/2026	16694	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00005	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		1.055,29	1.055,29	0,00
08/10/2026	16695	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		566,23	566,23	0,00
08/10/2026	16696	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		60,48	60,48	0,00
08/10/2026	16697	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		413,90	413,90	0,00
08/10/2026	16698	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		3.306,85	3.306,85	0,00
08/10/2026	16699	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
08/10/2026	16700	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		293,45	293,45	0,00
08/10/2026	16701	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		2.127,81	2.127,81	0,00
08/10/2026	16702	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		939,19	939,19	0,00
08/10/2026	16703	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.08	TARIFA/TAXA "SEM PARAR"	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
08/10/2026	16704	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	ER	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
08/10/2026	16705	S10576	12891 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE REC	00369	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.940,00	0,00	5.940,00
08/10/2026	16706	S10649	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.980,00	1.980,00	0,00
08/10/2026	16707	S10641	10891 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.612,50	1.612,50	0,00
08/10/2026	16708	S10641	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.803,20	2.803,20	0,00
08/10/2026	16709	S10654	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		58,05	0,00	58,05
08/10/2026	16710	S10467	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		860,00	0,00	860,00
08/10/2026	16711	S10640	00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	3020000	01		12.720,00	0,00	12.720,00
08/10/2026	16712	S10644	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		480,00	480,00	0,00
08/10/2026	16713	S10650	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		352,00	0,00	352,00
08/10/2026	16714	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		16.770,00	16.770,00	0,00
08/10/2026	16715	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		34.678,80	34.678,80	0,00
08/10/2026	16716	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		33.622,26	33.622,26	0,00
08/10/2026	16717	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		35.908,86	35.908,86	0,00
08/10/2026	16718	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		32.881,68	32.881,68	0,00
08/10/2026	16719	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		42.879,65	42.879,65	0,00
08/10/2026	16720	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		23.321,40	23.321,40	0,00
08/10/2026	16721	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		25.298,40	25.298,40	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2026	16722	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		26.500,00	26.500,00	0,00
08/10/2026	16723	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		22.262,84	22.262,84	0,00
08/10/2026	16724	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		18.764,80	18.764,80	0,00
08/10/2026	16725	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		16.249,84	16.249,84	0,00
08/10/2026	16726	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		43.794,00	43.794,00	0,00
08/10/2026	16727	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		21.897,00	21.897,00	0,00
08/10/2026	16728	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		17.906,20	17.906,20	0,00
08/10/2026	16729	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		29.291,01	29.291,01	0,00
08/10/2026	16730	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		29.673,49	29.673,49	0,00
08/10/2026	16731	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		24.430,60	24.430,60	0,00
08/10/2026	16732	G00006	10611 VEREDAS TRANSPORTES LP LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		71.502,90	71.502,90	0,00
08/10/2026	16733	S10642	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	02	2620000	02		9.886,00	9.886,00	0,00
08/10/2026	16734	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		672,00	672,00	0,00
08/10/2026	16735	S10639	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	01224	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000068	01		1.104,00	0,00	1.104,00
08/10/2026	16736	S10651	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		421,40	0,00	421,40
08/10/2026	16737	S10648	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		795,50	0,00	795,50
08/10/2026	16738	S10652	12430 ART & COSTURA CONFECCAO E MALH	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.275,00	0,00	2.275,00
08/10/2026	16739	S10647	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
08/10/2026	16740	S10646	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		1.480,00	1.480,00	0,00
08/10/2026	16741	S10645	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00684	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
08/10/2026	16742	E90077	11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	01	1100000	01		1.365,00	0,00	182,00
08/10/2026	16743	S10643	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
08/10/2026	16744	S10665	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.740,56	5.740,56	0,00
08/10/2026	16745	S10666	16429 48.620.036 JOAO VITOR ANTUNES	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.500,00	5.500,00	0,00
08/10/2026	16746	S10660	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		456,00	0,00	456,00
08/10/2026	16747	S10653	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		338,38	338,38	0,00
08/10/2026	16748	S10653	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,08	15,08	0,00
08/10/2026	16749	S10653	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		121,84	121,84	0,00
08/10/2026	16750	S10653	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		304,79	304,79	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2026	16751	S10655	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
08/10/2026	16752	S10324	16398 IAAG MANUTENCAO MECANICA E LOC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.227,86	1.227,86	0,00
08/10/2026	16753	S10322	16398 IAAG MANUTENCAO MECANICA E LOC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.184,96	8.184,96	0,00
08/10/2026	16754	S10656	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.517,50	1.517,50	0,00
08/10/2026	16755	S10657	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.320,00	1.320,00	0,00
08/10/2026	16756	S10658	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	840,00	0,00
08/10/2026	16757	S10659	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		145,00	145,00	0,00
08/10/2026	16758	S10661	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.364,00	2.364,00	0,00
08/10/2026	16759	S10663	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
08/10/2026	16760	S10664	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.493,00	0,00	1.493,00
08/10/2026	16761	S08481	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		309,90	309,90	0,00
08/10/2026	16762	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		10.996,52	0,00	10.996,52
08/10/2026	16763	S10166	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00763	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,10	11,10	0,00
08/10/2026	16764	E90057	16432 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECA	00137	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	2130000	13		1.150,00	0,00	1.150,00
08/10/2026	16765	E90057	16431 D L TORQUATO LTDA	00137	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	2130000	13		25.736,00	0,00	25.736,00
08/10/2026	16766	E90057	16431 D L TORQUATO LTDA	00139	OR	52.12	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	2130000	13		120.000,00	0,00	120.000,00
08/10/2026	16767	E90057	16432 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECA	00139	OR	52.12	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	2130000	13		11.091,08	0,00	11.091,08
08/10/2026	16768	O00000	16191 GUILHERME CARVALHO DE MELO DOS	00232	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	01	1100000	99		6.600,00	2.200,00	4.400,00
										SUBTOTAL		1.728.407,80	1.039.209,09	715.523,76
09/10/2026	15336	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-235,50	0,00	0,00
09/10/2026	15472	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-47,40	0,00	0,00
09/10/2026	15473	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-686,70	0,00	0,00
09/10/2026	16617	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00420	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-1.223,66	0,00	0,00
09/10/2026	16769	S10684	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		11.002,56	11.002,56	0,00
09/10/2026	16770	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00161	OR	18.00	AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS	01	1100000	99		419,32	419,32	0,00
09/10/2026	16771	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00651	AD	39.99	DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
09/10/2026	16772	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	VIAGENS A SERVICO DA CENTRAL DE AGENDAMENTOS DA SAUDE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
09/10/2026	16773	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.925,44	0,00	5.925,44
09/10/2026	16774	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00468	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		3.800,00	0,00	0,00
09/10/2026	16775	S10624	10710 SOM TREMITERRA LP LTDA	00498	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
09/10/2026	16776	S10628	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00468	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
09/10/2026	16777	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00420	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		3.670,98	3.670,98	0,00
09/10/2026	16778	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00457	OR	47.99	PATRONAL BEATRIZ DE SANTANA ALMEIDA	01	1100000	99		60,00	60,00	0,00
09/10/2026	16779	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01289	OR	39.99	OFICIO 140/2026	05	9000004	99		394.000,00	394.000,00	0,00
09/10/2026	16780	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01302	OR	39.99	OFICIO 140/26	05	8000192	99		246.033,00	246.033,00	0,00
09/10/2026	16781	S09006	04016 VEICULOS SUPER MOTO LTDA	01236	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	02	8010024	01		58.805,00	0,00	50.498,43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					741.123,04	674.785,86	56.423,87
13/10/2026	01446	S00363	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00448	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-320,00	0,00	0,00
13/10/2026	02080	S00781	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00433	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-3.725,00	0,00	0,00
13/10/2026	02090	E90012	15778 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DO	00445	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-742,50	0,00	0,00
13/10/2026	02334	S00864	15272 REALSOUND AUDIO LTDA	00474	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-10,51	0,00	0,00
13/10/2026	02892	S01291	11807 ADYEN DO BRASIL LTDA.	00511	OR	39.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-1.492,80	0,00	0,00
13/10/2026	02894	S01288	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-780,00	0,00	0,00
13/10/2026	02903	E00007	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00127	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-12.528,00	0,00	0,00
13/10/2026	03530	S01762	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00474	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-540,00	0,00	0,00
13/10/2026	03531	S01759	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00480	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-224,00	0,00	0,00
13/10/2026	03535	S01290	16153 FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDA	00511	OR	39.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-211,00	0,00	0,00
13/10/2026	03900	S01999	11955 FEDERACAO PAULISTA DE SKATE -	00433	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
13/10/2026	04514	S02463	12126 ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUEN	00433	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-750,00	0,00	0,00
13/10/2026	04527	S02442	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00434	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-247,50	0,00	0,00
13/10/2026	04528	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00434	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-491,10	0,00	0,00
13/10/2026	04530	S02436	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00445	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-136,50	0,00	0,00
13/10/2026	04531	S02436	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00445	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-576,00	0,00	0,00
13/10/2026	05234	S01763	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00463	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-320,00	0,00	0,00
13/10/2026	05668	S03238	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00463	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
13/10/2026	05670	S03236	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00498	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-150,00	0,00	0,00
13/10/2026	05723	S03322	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	00433	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-2.125,00	0,00	0,00
13/10/2026	05846	S03351	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	00430	OR	30.14	ESTORNO	01	1100000	01		-599,88	0,00	0,00
13/10/2026	05965	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00480	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-118,40	0,00	0,00
13/10/2026	05970	E90012	15778 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DO	00480	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-356,40	0,00	0,00
13/10/2026	06022	S03407	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00480	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-101,30	0,00	0,00
13/10/2026	06036	S03478	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00511	OR	39.20	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-90,00	0,00	0,00
13/10/2026	06118	S03567	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00480	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-270,00	0,00	0,00
13/10/2026	06408	S03778	14775 B & S SERVICOS LTDA	00498	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-400,00	0,00	0,00
13/10/2026	06439	S03702	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00495	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-311,40	0,00	0,00
13/10/2026	06443	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00490	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-59,20	0,00	0,00
13/10/2026	06444	S03699	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00480	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-100,80	0,00	0,00
13/10/2026	06445	S03699	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00480	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-67,40	0,00	0,00
13/10/2026	06446	S03698	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00490	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-795,00	0,00	0,00
13/10/2026	06447	S03698	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00490	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-272,70	0,00	0,00
13/10/2026	06448	S03697	16199 JOSE ANGELO PORCINO	00498	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-350,00	0,00	0,00
13/10/2026	06876	S04069	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00427	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-640,00	0,00	0,00
13/10/2026	06913	S04103	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00456	OR	39.59	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-690,00	0,00	0,00
13/10/2026	07044	S04175	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00480	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-97,80	0,00	0,00
13/10/2026	07479	S04431	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00461	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-7,50	0,00	0,00
13/10/2026	07810	S04616	11934 ELETRO SHOP ELETRICA E ILUMINA	00445	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-524,06	0,00	0,00
13/10/2026	07849	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00461	OR	30.04	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-226,00	0,00	0,00
13/10/2026	07850	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00495	OR	30.04	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-234,75	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2026	07989	S04693	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00461	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-69,00	0,00	0,00
13/10/2026	07991	S04695	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-9,00	0,00	0,00
13/10/2026	08270	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00509	OR	30.04	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1.001,50	0,00	0,00
13/10/2026	08425	S04993	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00495	OR	30.60	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-800,00	0,00	0,00
13/10/2026	08493	S05056	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00481	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-400,00	0,00	0,00
13/10/2026	08494	S05055	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00463	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
13/10/2026	08592	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00495	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-177,60	0,00	0,00
13/10/2026	08599	E90094	16090 V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E S	00495	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-55,00	0,00	0,00
13/10/2026	08600	E90094	16091 MAKTUB COMERCIO LTDA	00495	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-128,00	0,00	0,00
13/10/2026	08604	E90075	14945 CWBCARE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	00509	OR	30.28	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-20,00	0,00	0,00
13/10/2026	08713	S05202	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00428	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-1.630,00	0,00	0,00
13/10/2026	08740	S05232	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00504	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-73,88	0,00	0,00
13/10/2026	08760	S05195	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00480	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-310,00	0,00	0,00
13/10/2026	08764	S05188	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00480	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-316,04	0,00	0,00
13/10/2026	08766	S05183	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00511	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-700,00	0,00	0,00
13/10/2026	09233	E90091	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00495	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-6,75	0,00	0,00
13/10/2026	09235	E90091	16082 CJC DISTRIBUIDORA DE ART. DE P	00495	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-56,00	0,00	0,00
13/10/2026	09248	E90004	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00490	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-340,50	0,00	0,00
13/10/2026	09252	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00495	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-49,00	0,00	0,00
13/10/2026	09601	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00445	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-275,00	0,00	0,00
13/10/2026	09908	E90099	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00445	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-224,00	0,00	0,00
13/10/2026	09926	E90091	16082 CJC DISTRIBUIDORA DE ART. DE P	00445	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-28,00	0,00	0,00
13/10/2026	10381	S06290	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00495	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-36,00	0,00	0,00
13/10/2026	12677	S07972	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00445	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-220,00	0,00	0,00
13/10/2026	15904	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00293	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-48,80	0,00	0,00
13/10/2026	16742	E90077	11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS	00699	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-1.183,00	0,00	0,00
13/10/2026	16782	S10675	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		298,80	0,00	298,80
13/10/2026	16783	S10676	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.200,00	0,00	10.200,00
13/10/2026	16784	E90002	15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		1.230,72	0,00	1.230,72
13/10/2026	16785	E90038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.110,00	12.090,50	5.019,50
13/10/2026	16786	S10682	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00084	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		30,00	0,00	30,00
13/10/2026	16787	S10682	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00084	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		936,00	0,00	936,00
13/10/2026	16788	S10685	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	2200000	01		8.640,00	0,00	8.640,00
13/10/2026	16789	S10687	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	2130000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
13/10/2026	16790	S10688	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2130000	01		1.384,00	1.384,00	0,00
13/10/2026	16791	S10692	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		474,00	474,00	0,00
13/10/2026	16792	S10690	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		120,00	120,00	0,00
13/10/2026	16793	S10689	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00573	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
13/10/2026	16794	S10674	16434 DANIELI CRISTINA DE ROZA PACCO	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
13/10/2026	16795	S10672	16433 CRISTIANE VICENTE	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
13/10/2026	16796	S10671	16430 DIOGO DE SOUZA ALVES	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
13/10/2026	16797	S10670	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00495	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
13/10/2026	16798	S10669	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00495	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.454,00	0,00	1.454,00
13/10/2026	16799	S10668	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		654,45	654,45	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2026	16800	S10667	14742 SR TERCEIRIZACAO DE SERVICOS L	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		540,00	540,00	0,00
13/10/2026	16801	S10460	11852 ELIANE CRISTINA LEME	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
13/10/2026	16802	S10471	16428 DANIEL DO NASCIMENTO LIMA	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
13/10/2026	16803	S10662	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.730,02	0,00	2.730,02
13/10/2026	16804	S10691	12783 JOSE MIGUEL CURY COELHO 328018	00463	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		7.991,00	7.991,00	0,00
13/10/2026	16805	S10693	16403 MARIA DE LURDES CASTRO RIBEIRO	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
13/10/2026	16806	S10694	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00490	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		152,25	0,00	152,25
13/10/2026	16807	S10679	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
13/10/2026	16808	S10683	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01144	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000032	01		183,26	0,00	183,26
13/10/2026	16809	S10673	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
13/10/2026	16810	S10678	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00438	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
13/10/2026	16811	S10680	15687 RICARDO TOSCHI MARTINS ALVES	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12.960,00	12.960,00	0,00
13/10/2026	16812	S10681	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		257,34	0,00	257,34
13/10/2026	16813	S10677	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00438	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
13/10/2026	16814	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		28,68	28,68	0,00
13/10/2026	16815	S10703	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00084	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		468,90	0,00	468,90
13/10/2026	16816	S10703	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00084	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		427,90	0,00	427,90
13/10/2026	16817	S10703	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00084	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		179,70	0,00	179,70
13/10/2026	16818	S10697	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		466,50	0,00	466,50
13/10/2026	16819	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		78,08	0,00	78,08
13/10/2026	16820	S10696	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
13/10/2026	16821	S10695	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	01070	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	5.500,00	27.500,00
13/10/2026	16822	S10699	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00690	OR	52.99	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
13/10/2026	16823	S10704	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
13/10/2026	16824	S10702	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
13/10/2026	16825	S10701	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00495	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
13/10/2026	16826	S10700	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
13/10/2026	16827	S10698	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00480	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		149,90	0,00	149,90
13/10/2026	16828	S10705	10531 EDER GESSO LTDA	00636	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	02	3050004	02		3.722,10	0,00	3.722,10
13/10/2026	16829	S10706	15981 F C E COMERCIO E CONSULTORIA L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
13/10/2026	16830	S10708	15981 F C E COMERCIO E CONSULTORIA L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.750,00	1.750,00	0,00
13/10/2026	16831	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01293	OR	39.02	TERMO ADITIVO 01 TERMO DE FOMENTO 05/2026	05	9020002	99		50.000,00	50.000,00	0,00
13/10/2026	16832	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	OR	39.99	OFICIO 142/26 - SECRETARIA DE SAUDE REF. SERVICOS POS-FIXADO SIA	01	3020000	99		130.802,48	130.802,48	0,00
13/10/2026	16833	S10710	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		13.090,05	13.090,05	0,00
13/10/2026	16834	S10712	15809 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00048	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
13/10/2026	16835	S10742	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		22,10	22,10	0,00
13/10/2026	16836	S10742	15988 ALPAX COM. DE PRODUTOS PARA LA	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		402,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2026	16837	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE TI	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
13/10/2026	16838	S10686	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00645	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	3050000	02		300,00	300,00	0,00
13/10/2026	16839	E90077	11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	01	1100000	01		385.756,25	285.242,75	100.513,50
13/10/2026	16840	S10800	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.341,00	6.341,00	0,00
13/10/2026	16841	S10799	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.790,00	3.790,00	0,00
13/10/2026	16842	S10798	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
13/10/2026	16843	S10796	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
13/10/2026	16844	S10794	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		270,00	270,00	0,00
13/10/2026	16845	S10793	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.460,00	1.460,00	0,00
13/10/2026	16846	S10791	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.190,00	1.190,00	0,00
13/10/2026	16847	S10790	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	380,00	0,00
13/10/2026	16848	S10789	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.865,00	1.865,00	0,00
13/10/2026	16849	S10788	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		856,00	856,00	0,00
13/10/2026	16850	S10787	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
13/10/2026	16851	S10783	16436 60.794.291 AMANDA NICOLY FRANC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
13/10/2026	16852	S10781	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		880,00	0,00	880,00
13/10/2026	16853	S10780	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
13/10/2026	16854	S10778	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
13/10/2026	16855	S10776	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
13/10/2026	16856	S10774	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.224,46	1.224,46	0,00
13/10/2026	16857	S10773	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.850,00	0,00	370,00
13/10/2026	16858	S10771	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.960,00	9.960,00	0,00
13/10/2026	16859	S10770	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.257,00	4.257,00	0,00
13/10/2026	16860	S10768	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		10.397,00	10.397,00	0,00
13/10/2026	16861	S10762	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		279,20	279,20	0,00
13/10/2026	16862	S10759	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	250,00	0,00
13/10/2026	16863	S10757	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		299,80	299,80	0,00
13/10/2026	16864	S10730	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
13/10/2026	16865	S10729	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
13/10/2026	16866	S10728	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		553,00	553,00	0,00
13/10/2026	16867	S10727	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	02		595,00	595,00	0,00
13/10/2026	16868	S10726	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		142,79	0,00	142,79
13/10/2026	16869	S10724	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		560,38	0,00	0,00
13/10/2026	16870	S10723	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		133,16	133,16	0,00
13/10/2026	16871	S10721	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		188,75	188,75	0,00
13/10/2026	16872	S10720	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		77,00	77,00	0,00
13/10/2026	16873	S10716	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.402,61	3.402,61	0,00
13/10/2026	16874	S10718	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.063,59	2.063,59	0,00
13/10/2026	16875	S10714	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,40	20,40	0,00
13/10/2026	16876	S10713	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		558,26	0,00	558,26
13/10/2026	16877	S10709	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		448,00	448,00	0,00
13/10/2026	16878	S10707	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
13/10/2026	16879	E90003	14848 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FE	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		219,74	0,00	219,74

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2026	16880	S10785	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
13/10/2026	16881	S10782	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		274,12	274,12	0,00
13/10/2026	16882	S10779	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00403	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		3.500,00	0,00	3.500,00
13/10/2026	16883	S10775	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		609,00	609,00	0,00
13/10/2026	16884	S10772	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		814,84	814,84	0,00
13/10/2026	16885	S10767	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,67	55,67	0,00
13/10/2026	16886	S10764	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00919	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
13/10/2026	16887	S10760	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		28,55	0,00	28,55
13/10/2026	16888	S10755	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		620,00	620,00	0,00
13/10/2026	16889	S10754	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
13/10/2026	16890	S10750	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		699,00	649,00	50,00
13/10/2026	16891	S10750	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
13/10/2026	16892	S10743	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00338	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1300000	01		270,00	270,00	0,00
13/10/2026	16893	S10741	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00859	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		322,40	0,00	322,40
13/10/2026	16894	S10739	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00869	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		131,60	0,00	131,60
13/10/2026	16895	S10736	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.051,00	0,00	2.051,00
13/10/2026	16896	S10736	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,30	79,30	0,00
13/10/2026	16897	S10733	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00860	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
13/10/2026	16898	S10732	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
13/10/2026	16899	S10731	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00418	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		899,00	0,00	899,00
13/10/2026	16900	S10731	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		181,51	181,51	0,00
13/10/2026	16901	S10711	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00314	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
13/10/2026	16902	S10777	16114 K. C. DE SOUZA DIAS	00042	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF ICINAS	01	1100000	02		3.997,30	0,00	3.997,30
13/10/2026	16903	S10769	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
13/10/2026	16904	S10766	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
13/10/2026	16905	S10765	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
13/10/2026	16906	S10763	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
13/10/2026	16907	S10761	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
13/10/2026	16908	S10758	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
13/10/2026	16909	S10756	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00517	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		332,70	332,70	0,00
13/10/2026	16910	S10753	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00662	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		4.950,00	0,00	4.950,00
13/10/2026	16911	S10752	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00903	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
13/10/2026	16912	S10751	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
13/10/2026	16913	S10749	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		53,10	53,10	0,00
13/10/2026	16914	S10748	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.012,50	1.012,50	0,00
13/10/2026	16915	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI MUNIC. 4964-07/02/2017	01	2200000	99		302.400,00	302.400,00	0,00
13/10/2026	16916	S10747	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		50,21	50,21	0,00
13/10/2026	16917	S10746	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		5,82	5,82	0,00
13/10/2026	16918	S10745	15135 ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		3.210,20	0,00	3.210,20
13/10/2026	16919	S10740	15547 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00739	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		11.890,00	0,00	11.890,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2026	16920	S10735	13286 IDE & IDE OTICAS LTDA.	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
13/10/2026	16921	S10734	07029 JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU -	00041	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		8.590,00	0,00	8.590,00
13/10/2026	16922	S10744	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	03	1000097	01		156,69	156,69	0,00
13/10/2026	16923	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		194,40	0,00	194,40
13/10/2026	16924	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		25,32	0,00	25,32
13/10/2026	16925	E90094	16089 COMPOSE TECIDOS LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		57,60	0,00	57,60
13/10/2026	16926	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		772,00	0,00	772,00
13/10/2026	16927	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		46,80	0,00	46,80
13/10/2026	16928	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		100,00	0,00	100,00
13/10/2026	16929	E90110	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000026	01		15,75	0,00	15,75
13/10/2026	16930	E90091	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026	01		85,95	0,00	0,00
13/10/2026	16931	E90091	16082 CJC DISTRIBUIDORA DE ART. DE P	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026	01		28,00	0,00	28,00
13/10/2026	16932	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	13		18,87	0,00	18,87
13/10/2026	16933	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		63,85	0,00	63,85
13/10/2026	16934	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		20,67	0,00	20,67
13/10/2026	16935	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		598,00	0,00	598,00
13/10/2026	16936	S10722	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.690,00	0,00	12.690,00
13/10/2026	16937	S10715	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		114,80	0,00	114,80
13/10/2026	16938	E90088	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00048	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		15.633,51	0,00	15.633,51
13/10/2026	16939	S10797	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00198	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO NADO	01	1100000	02		2.360,00	0,00	2.360,00
13/10/2026	16940	S10801	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	5000021	01		389,90	0,00	389,90
13/10/2026	16941	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.01	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	01	1100000	99		12.101,76	0,00	0,00
13/10/2026	16941	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.01	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-12.101,76	0,00	0,00
13/10/2026	16942	O00000	16163 MARCUS UBIRATAN MEDEIROS	00279	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	03	5000029	99		3.242,00	3.242,00	0,00
13/10/2026	16943	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		12.101,76	12.101,76	0,00
13/10/2026	16944	S10811	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		24,30	24,30	0,00
13/10/2026	16945	S10717	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		220,00	220,00	0,00
13/10/2026	16946	S10719	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		855,00	855,00	0,00
13/10/2026	16947	S10737	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
13/10/2026	16948	S10784	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		648,00	0,00	648,00
13/10/2026	16949	S10786	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
13/10/2026	16950	S10792	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
13/10/2026	16951	S10795	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.300,00	2.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2026	16952	S10802	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
13/10/2026	16953	S10803	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
13/10/2026	16954	S10804	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		296,80	0,00	296,80
13/10/2026	16955	S10805	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		282,00	282,00	0,00
13/10/2026	16956	S10806	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		41,21	41,21	0,00
13/10/2026	16957	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.591,44	0,00	1.591,44
13/10/2026	16958	S10807	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,00	43,00	0,00
13/10/2026	16959	S10808	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
13/10/2026	16960	S10810	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
13/10/2026	16961	S10812	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		497,00	497,00	0,00
13/10/2026	16962	S10813	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		410,00	410,00	0,00
13/10/2026	16963	S10817	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
13/10/2026	16964	S10819	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
13/10/2026	16965	S10820	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		114,80	0,00	114,80
13/10/2026	16966	S10821	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
13/10/2026	16967	S10822	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
13/10/2026	16968	S10823	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
13/10/2026	16969	S10827	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		747,44	0,00	747,44
13/10/2026	16970	S10828	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		768,00	0,00	768,00
13/10/2026	16971	S10829	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		132,25	0,00	132,25
13/10/2026	16972	S10831	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
13/10/2026	16973	S10832	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.041,00	1.041,00	0,00
13/10/2026	16974	S10833	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA MOT	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		430,00	0,00	430,00
13/10/2026	16975	S10835	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		499,00	499,00	0,00
13/10/2026	16976	S10837	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		516,00	516,00	0,00
13/10/2026	16977	S10838	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		522,00	522,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2026	16978	S10842	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		591,00	591,00	0,00
13/10/2026	16979	S10843	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
13/10/2026	16980	S10846	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		165,00	165,00	0,00
13/10/2026	16981	S10841	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00684	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		2.945,00	0,00	2.945,00
13/10/2026	16982	S10839	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00684	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		885,00	0,00	885,00
13/10/2026	16983	S10836	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00684	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
13/10/2026	16984	S10834	14437 ROGERIO FERNANDO ALVES JUNIOR	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.780,00	0,00	12.780,00
13/10/2026	16985	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		390,00	0,00	390,00
13/10/2026	16986	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		259,68	0,00	259,68
13/10/2026	16987	S10830	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		357,23	0,00	357,23
13/10/2026	16988	S10845	15688 M A GUEDES	01248	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2620004	03		3.850,00	3.850,00	0,00
13/10/2026	16989	S10840	15688 M A GUEDES	01248	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2620004	03		2.280,00	2.280,00	0,00
13/10/2026	16990	S10809	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00035	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		64,69	0,00	64,69
13/10/2026	16991	S10849	15862 ATIVA ORGANIZACAO DE EVENTOS E	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		9.480,00	0,00	9.480,00
13/10/2026	16992	S10844	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00816	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		535,58	0,00	535,58
13/10/2026	16993	S10814	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
13/10/2026	16994	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
13/10/2026	16995	S10815	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00282	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	03	5000043	01		136,00	136,00	0,00
13/10/2026	16996	S10816	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01145	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000016	01		24,00	24,00	0,00
13/10/2026	16997	S10818	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01145	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000016	01		61,54	0,00	61,54
13/10/2026	16998	S10824	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		3.901,98	0,00	3.901,98
13/10/2026	16999	S10826	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00228	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026	02		320,00	0,00	320,00
13/10/2026	17000	S10825	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00690	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.656,80	0,00	3.656,80
13/10/2026	17001	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00347	OR	11.01	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO PAULO SERGIO MARQUES	01	1100000	99		4.536,91	4.536,91	0,00
13/10/2026	17002	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01314	OR	94.99	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO PAULO SERGIO MARQUES	01	1100000	99		8.004,47	8.004,47	0,00
13/10/2026	17003	S10874	16438 RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS	00127	OR	30.25	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.122,00	1.122,00	0,00
13/10/2026	17004	S10847	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
13/10/2026	17005	S10850	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		347,93	347,93	0,00
13/10/2026	17006	S10851	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		8.233,00	4.788,70	3.444,30
13/10/2026	17007	S10851	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00635	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		4.726,61	0,00	4.726,61
13/10/2026	17008	S10852	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		382,00	0,00	382,00
13/10/2026	17009	S10854	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
13/10/2026	17010	S10855	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
13/10/2026	17011	S10856	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2026	17012	S10857	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
13/10/2026	17013	S10859	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
13/10/2026	17014	S10860	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
13/10/2026	17015	S10861	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
13/10/2026	17016	S10862	16019 VENTURA PNEUS LTDA	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	92	3030006	01		4.433,68	0,00	4.433,68
13/10/2026	17017	S10867	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		675,00	675,00	0,00
13/10/2026	17018	S10870	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
13/10/2026	17019	S10872	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
13/10/2026	17020	S10875	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
13/10/2026	17021	S10876	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		530,00	530,00	0,00
13/10/2026	17022	S10877	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		685,00	685,00	0,00
13/10/2026	17023	S10878	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		528,00	528,00	0,00
13/10/2026	17024	S10879	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
13/10/2026	17025	S10848	15688 M A GUEDES	01248	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2620004	03		2.234,85	2.234,85	0,00
13/10/2026	17026	S10873	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
13/10/2026	17027	S10871	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
13/10/2026	17028	S10868	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
13/10/2026	17029	S10866	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
13/10/2026	17030	S10865	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
13/10/2026	17031	S10864	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
13/10/2026	17032	S10863	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
13/10/2026	17033	S10853	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00041	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.820,00	0,00	1.820,00
13/10/2026	17034	S10858	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00
13/10/2026	17035	S10725	16437 FIVE ATHLETIC COMERCIO DE CONF	00430	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		12.522,64	0,00	12.522,64
13/10/2026	17036	S10869	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00228	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	5000026	02		250,00	0,00	250,00
										SUBTOTAL		1.292.331,72	957.178,72	374.064,24
14/10/2026	01489	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.23	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-2.700,00	0,00	0,00
14/10/2026	01696	S00508	15258 CAIO HENRIQUE BARBARESCO CANDO	00456	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-1.378,40	0,00	0,00
14/10/2026	02724	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-33,66	0,00	0,00
14/10/2026	02783	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-3.036,00	0,00	0,00
14/10/2026	03513	S01760	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-1.388,56	0,00	0,00
14/10/2026	03689	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00418	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-132,00	0,00	0,00
14/10/2026	04596	S02464	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-148,00	0,00	0,00
14/10/2026	04954	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00378	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-33,00	0,00	0,00
14/10/2026	05109	S02832	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00335	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-247,60	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2026	05208	S02861	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00381	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-60,40	0,00	0,00
14/10/2026	06438	S03702	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00495	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-2.715,00	0,00	0,00
14/10/2026	07976	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.59	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-1.500,00	0,00	0,00
14/10/2026	08094	S04786	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00048	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-376,11	0,00	0,00
14/10/2026	10246	S06162	16154 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBE	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-7.937,65	0,00	0,00
14/10/2026	13418	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-16,79	0,00	0,00
14/10/2026	15000	S09423	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00395	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-68,00	0,00	0,00
14/10/2026	15051	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-34,14	0,00	0,00
14/10/2026	15713	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-16,79	0,00	0,00
14/10/2026	16062	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00159	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-28,24	0,00	0,00
14/10/2026	16416	S10211	16403 MARIA DE LURDES CASTRO RIBEIRO	00455	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
14/10/2026	16423	S10445	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-398,00	0,00	0,00
14/10/2026	16448	E90021	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	01		-19.470,00	0,00	0,00
14/10/2026	16781	S09006	04016 VEICULOS SUPER MOTO LTDA	01236	OR	52.48	ESTORNO PARCIAL	02	8010024	01		-8.306,57	0,00	0,00
14/10/2026	16857	S10773	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	02		-1.480,00	0,00	0,00
14/10/2026	16869	S10724	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-560,38	0,00	0,00
14/10/2026	17037	N90008	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	01272	OR	39.00	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	93	1000041	03		2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
14/10/2026	17038	I00020	15974 ELIANA MARCAL DA SILVA DE OLIV	00645	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000	04		21.960,99	4.014,37	17.946,62
14/10/2026	17039	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
14/10/2026	17040	S10880	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		427,00	0,00	427,00
14/10/2026	17041	S10881	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		99,74	0,00	99,74
14/10/2026	17042	S10882	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		470,50	470,50	0,00
14/10/2026	17043	S10883	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		625,00	625,00	0,00
14/10/2026	17044	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
14/10/2026	17045	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		72,00	72,00	0,00
14/10/2026	17046	S10885	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00579	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		613,38	0,00	613,38
14/10/2026	17047	S10886	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.132,87	0,00	3.132,87
14/10/2026	17048	S10887	10454 AOKI LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		3.670,80	0,00	0,00
14/10/2026	17049	S10884	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00746	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		718,09	0,00	718,09
14/10/2026	17050	S10893	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		160,00	0,00	160,00
14/10/2026	17051	S10895	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		495,00	0,00	495,00
14/10/2026	17052	S10896	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		222,00	0,00	222,00
14/10/2026	17053	S10897	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		418,00	0,00	418,00
14/10/2026	17054	S10899	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		870,00	0,00	870,00
14/10/2026	17055	S10889	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		600,00	0,00	600,00
14/10/2026	17056	S10890	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00587	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		1.310,00	0,00	1.310,00
14/10/2026	17057	S10891	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		13.094,40	13.094,40	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2026	17058	S10894	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		6.616,89	6.616,89	0,00
14/10/2026	17059	S10898	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		120,00	0,00	120,00
14/10/2026	17060	S10900	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01178	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92	3030006	01		939,80	0,00	939,80
14/10/2026	17061	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00241	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.500,00	1.465,58	7.034,42
14/10/2026	17062	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00371	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.500,00	1.659,70	4.840,30
14/10/2026	17063	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00646	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3050000	02		8.500,00	3.575,87	4.924,13
14/10/2026	17064	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		30.350,90	29.159,75	1.191,15
14/10/2026	17065	E90101	16022 G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		10.680,00	0,00	10.680,00
14/10/2026	17066	E90075	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		921,60	0,00	921,60
14/10/2026	17067	E90075	16116 TETRA FARM IND. E COM. DE MAT.	01130	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010028	01		3.700,00	0,00	3.700,00
14/10/2026	17068	S10925	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		3.161,25	3.161,25	0,00
14/10/2026	17069	S10925	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		2.800,00	1.299,20	1.500,80
14/10/2026	17070	S10925	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		840,00	0,00	840,00
14/10/2026	17071	S10925	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		4.796,00	4.796,00	0,00
14/10/2026	17072	S10925	16325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		1.361,96	1.361,96	0,00
14/10/2026	17073	S10928	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		2.520,00	2.520,00	0,00
14/10/2026	17074	S10928	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		2.000,00	2.000,00	0,00
14/10/2026	17075	S10928	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		503,80	0,00	503,80
14/10/2026	17076	S10928	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		198,00	198,00	0,00
14/10/2026	17077	S10928	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		2.550,00	2.550,00	0,00
14/10/2026	17078	S10930	16325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	01304	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	8010028	01		4.279,50	4.279,50	0,00
14/10/2026	17079	S10931	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.703,10	0,00	5.703,10
14/10/2026	17080	S10931	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.233,60	1.233,60	0,00
14/10/2026	17081	S10931	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		119,20	0,00	119,20
14/10/2026	17082	S10931	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.190,60	1.190,60	0,00
14/10/2026	17083	S10931	16325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.812,33	0,00	1.812,33
14/10/2026	17084	S10929	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
14/10/2026	17085	S10927	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.640,00	4.640,00	0,00
14/10/2026	17086	S10926	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00404	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		932,00	932,00	0,00
14/10/2026	17087	S10924	16398 IAAG MANUTENCAO MECANICA E LOC	00404	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.749,00	2.749,00	0,00
14/10/2026	17088	S10923	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
14/10/2026	17089	S10921	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.640,00	0,00	1.640,00
14/10/2026	17090	S10919	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00342	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000026	02		1.220,00	0,00	1.220,00
14/10/2026	17091	S10910	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00204	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		3.284,00	0,00	3.284,00
14/10/2026	17092	S10908	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00881	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.111,00	3.111,00	0,00
14/10/2026	17093	S10908	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00881	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.278,94	0,00	6.278,94
14/10/2026	17094	S10902	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
14/10/2026	17095	S10901	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00463	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		324,00	324,00	0,00
14/10/2026	17096	S10920	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00833	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.047,54	0,00	1.047,54
14/10/2026	17097	S10907	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		30.620,59	30.620,59	0,00
14/10/2026	17098	S10909	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	02		352,00	0,00	352,00
14/10/2026	17099	S10913	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.895,00	0,00	4.895,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2026	17100	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		9.000,00	9.000,00	0,00
14/10/2026	17101	S10917	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		148,76	148,76	0,00
14/10/2026	17102	S10918	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		9.845,64	9.845,64	0,00
14/10/2026	17103	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		114.364,32	26.070,24	88.294,08
14/10/2026	17104	S10906	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		146,93	0,00	146,93
14/10/2026	17105	S10906	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		79,90	0,00	79,90
14/10/2026	17106	S10905	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00225	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		642,60	0,00	642,60
14/10/2026	17107	S10904	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
14/10/2026	17108	S10903	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00178	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/10/2026	17109	S10912	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		90,70	0,00	90,70
14/10/2026	17110	S10912	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		349,80	0,00	349,80
14/10/2026	17111	S10912	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		114,00	0,00	114,00
14/10/2026	17112	S10914	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00211	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.632,90	0,00	2.632,90
14/10/2026	17113	S10915	16161 ASSOCIACAO ELAS	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
14/10/2026	17114	S10916	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
14/10/2026	17115	S10892	15924 LAR ANALIA FRANCO	00178	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		11.269,12	0,00	11.269,12
14/10/2026	17116	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		9.060,00	0,00	1.500,00
14/10/2026	17117	E90077	11546 FSM REPRESENTACOES E COMERCIOS	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	05	5000026	01		91,00	0,00	91,00
14/10/2026	17118	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		2.279,60	0,00	2.279,60
14/10/2026	17119	S09006	04016 VEICULOS SUPER MOTO LTDA	00787	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS AF 15109/26	01	1100000	01		8.306,57	0,00	8.306,57
14/10/2026	17120	S10943	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.180,00	0,00	1.180,00
14/10/2026	17121	S10942	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00876	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
14/10/2026	17122	S10939	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		738,00	738,00	0,00
14/10/2026	17123	S10937	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
14/10/2026	17124	S10936	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		728,00	728,00	0,00
14/10/2026	17125	S10935	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
14/10/2026	17126	S10934	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		568,00	568,00	0,00
14/10/2026	17127	S10949	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00284	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	03	5000043	02		680,00	0,00	680,00
14/10/2026	17128	S10950	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00284	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	03	5000043	02		2.000,00	0,00	2.000,00
14/10/2026	17129	S10966	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		2.760,00	1.858,86	901,14
14/10/2026	17130	S10965	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		925,00	925,00	0,00
14/10/2026	17131	S10964	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		989,00	0,00	989,00
14/10/2026	17132	S10963	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00875	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		6.018,00	0,00	6.018,00
14/10/2026	17133	S10967	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		14.560,00	0,00	14.560,00
14/10/2026	17134	S10968	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		19.466,72	0,00	19.466,72
14/10/2026	17135	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	02	9010001	01		5.550,41	0,00	5.550,41
14/10/2026	17136	S10972	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	01291	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000189	01		1.044,00	0,00	1.044,00
14/10/2026	17137	E90032	16242 LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.120,00	0,00	12.120,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2026	17138	S10973	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		450,00	0,00	450,00
14/10/2026	17139	S10974	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		680,00	0,00	680,00
14/10/2026	17140	S10975	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00636	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		300,00	0,00	300,00
14/10/2026	17141	S10981	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00636	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	3050004	02		130,00	0,00	130,00
14/10/2026	17142	S10985	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	01197	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	02		299,00	0,00	299,00
14/10/2026	17143	S10989	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		111,60	0,00	111,60
14/10/2026	17144	S10989	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		9,00	0,00	9,00
14/10/2026	17145	S10992	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		80,22	0,00	80,22
14/10/2026	17146	S10994	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		370,43	0,00	370,43
14/10/2026	17147	S10995	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		145,00	0,00	145,00
14/10/2026	17148	S10997	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		151,43	0,00	151,43
14/10/2026	17149	S10997	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		139,60	0,00	139,60
14/10/2026	17150	S10998	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		36,91	0,00	36,91
14/10/2026	17151	S10999	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		356,50	0,00	356,50
14/10/2026	17152	S11000	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		158,52	0,00	158,52
14/10/2026	17153	S11002	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		139,60	0,00	139,60
14/10/2026	17154	S11003	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		85,20	0,00	85,20
14/10/2026	17155	S11004	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		18,90	0,00	18,90
14/10/2026	17156	S11004	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		0,94	0,00	0,94
14/10/2026	17157	S11005	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00636	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		250,00	0,00	250,00
14/10/2026	17158	S11006	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		500,00	0,00	500,00
14/10/2026	17159	S11007	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00636	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	3050004	02		500,00	0,00	500,00
14/10/2026	17160	S11008	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00635	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	3050004	01		395,00	0,00	395,00
14/10/2026	17161	S11009	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		150,00	0,00	150,00
14/10/2026	17162	S11010	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01185	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000097	01		50,00	0,00	50,00
14/10/2026	17163	S10987	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
14/10/2026	17164	S10986	15270 LUIS WAGNER PESCARA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2130000	02		880,00	0,00	880,00
14/10/2026	17165	S10979	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		230,00	0,00	230,00
14/10/2026	17166	S10982	05501 FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ. AG	00013	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		0,01	0,00	0,01
14/10/2026	17167	S10969	16443 TAURUS ARMAS S.A.	01236	OR	52.24	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	02	8010024	01		49.551,57	0,00	49.551,57
14/10/2026	17168	I00025	11500 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA	00636	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	02	3050004	02		13.500,00	0,00	13.500,00
14/10/2026	17169	S10947	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		190,00	0,00	190,00
14/10/2026	17170	S10946	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		180,00	0,00	180,00
14/10/2026	17171	S10944	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
14/10/2026	17172	S10941	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		244,00	0,00	244,00
14/10/2026	17173	S10940	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		12,00	12,00	0,00
14/10/2026	17174	S10938	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		820,00	0,00	820,00
14/10/2026	17175	S10933	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		310,00	0,00	310,00
14/10/2026	17176	S10932	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	2120000	02		1.181,04	0,00	1.181,04
14/10/2026	17177	S10945	15688 M A GUEDES	00425	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.870,00	0,00	9.870,00
14/10/2026	17178	S10954	15687 RICARDO TOSCHI MARTINS ALVES	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		11.232,00	0,00	11.232,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2026	17179	S10955	15667 TRANSPHORTE FRETAMENTO E LOCAC	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
14/10/2026	17180	S10956	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		309,00	0,00	309,00
14/10/2026	17181	S10959	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00225	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	5000026	01		498,74	0,00	0,00
14/10/2026	17182	S10962	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		41,70	0,00	41,70
14/10/2026	17183	S10983	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00225	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	5000026	01		295,00	0,00	295,00
14/10/2026	17184	S10980	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00228	OR	39.17	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	5000026	02		350,00	0,00	350,00
14/10/2026	17185	S10977	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01297	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	92	5000068	02		130,00	130,00	0,00
14/10/2026	17186	S10971	15967 RENALDO FERREIRA DOS SANTOS	00425	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.350,00	0,00	7.350,00
14/10/2026	17187	S10991	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
14/10/2026	17188	S11001	15555 INOTROP HOTEIS LTDA	00178	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		4.590,00	0,00	4.590,00
14/10/2026	17189	S10970	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00196	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		463,35	0,00	463,35
14/10/2026	17190	S10911	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.437,21	0,00	0,00
14/10/2026	17191	S11011	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		880,00	0,00	880,00
14/10/2026	17192	S11014	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		420,00	0,00	420,00
14/10/2026	17193	S11015	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		235,00	0,00	235,00
14/10/2026	17194	S11016	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	2200000	02		260,00	0,00	260,00
14/10/2026	17195	S11017	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		540,00	540,00	0,00
14/10/2026	17196	S11021	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		896,10	0,00	896,10
14/10/2026	17197	S11021	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		511,40	0,00	511,40
14/10/2026	17198	S11018	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		480,00	0,00	480,00
14/10/2026	17199	S11019	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		480,00	0,00	480,00
14/10/2026	17200	S11020	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	2120000	02		600,00	0,00	600,00
14/10/2026	17201	S11022	14774 GILBERTO LOPES DA SILVA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	2120000	02		80,00	0,00	80,00
14/10/2026	17202	S11023	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	2120000	02		250,00	0,00	250,00
14/10/2026	17203	S11024	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		450,00	0,00	450,00
14/10/2026	17204	S11025	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		495,00	0,00	495,00
14/10/2026	17205	S11026	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		280,00	0,00	280,00
										SUBTOTAL		3.489.703,02	180.365,26	3.341.536,30
15/10/2026	16137	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00035	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-400,71	0,00	0,00
15/10/2026	17206	E90059	07411 SPLICE IND. COMERCIO E SERVICO	00791	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001	02		119.879,58	0,00	119.879,58
15/10/2026	17207	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00715	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		12.500,00	9.421,61	78,39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					131.978,87	9.421,61	119.957,97
16/10/2026	00757	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00715	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-130,64	0,00	0,00
16/10/2026	00979	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00582	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL	05	3020001	99		-2.414,92	0,00	0,00
16/10/2026	16229	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	00050	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-605,90	0,00	0,00
16/10/2026	16513	S10537	14116 LP HOTEIS LTDA	00825	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-2.640,00	0,00	0,00
16/10/2026	16836	S10742	15988 ALPAX COM. DE PRODUTOS PARA LA	00635	OR	30.19	ESTORNO	02	3050004	01		-402,00	0,00	0,00
16/10/2026	17207	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00715	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
16/10/2026	17208	E90111	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
16/10/2026	17209	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		965,00	0,00	965,00
16/10/2026	17210	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.332,20	0,00	2.332,20
16/10/2026	17211	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		370,80	0,00	370,80
16/10/2026	17212	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		950,80	0,00	950,80
16/10/2026	17213	S11034	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA	00777	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		897,60	0,00	897,60
16/10/2026	17214	S11033	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE CHAVES	03	1000097	01		18,00	0,00	18,00
16/10/2026	17215	S11032	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		409,50	0,00	409,50
16/10/2026	17216	S11031	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
16/10/2026	17217	S11030	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00314	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
16/10/2026	17218	S11029	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.725,60	0,00	1.725,60
16/10/2026	17219	S11028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00777	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		99,60	0,00	99,60
16/10/2026	17220	S11027	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
16/10/2026	17221	S10738	08978 GILBERTO TELMISTA DE LIMA 0151	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		1.174,80	0,00	1.174,80
16/10/2026	17222	S11036	15927 ASSOC.NACIONAL DAS CIDADES INT	00738	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		21.600,00	21.600,00	0,00
16/10/2026	17223	S11040	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		413,58	0,00	413,58
16/10/2026	17224	S11042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00735	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
16/10/2026	17225	S11046	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00817	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
16/10/2026	17226	S11072	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
16/10/2026	17227	S11071	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		20,70	0,00	20,70
16/10/2026	17228	S11070	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		520,00	0,00	520,00
16/10/2026	17229	S11068	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	0,00
16/10/2026	17230	S11066	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.350,00	0,00	0,00
16/10/2026	17231	S11065	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
16/10/2026	17232	S11064	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
16/10/2026	17233	S11063	14433 M. ALVES FERREIRA	00882	OR	51.99	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	03	1000097	02		1.470,00	0,00	1.470,00
16/10/2026	17234	S11062	14433 M. ALVES FERREIRA	00882	OR	51.99	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	03	1000097	02		1.270,00	0,00	1.270,00
16/10/2026	17235	S11060	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
16/10/2026	17236	S11059	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
16/10/2026	17237	S11057	15614 RODRIGO DA SILVA 31280876875	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2026	17238	S11037	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00635	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		550,00	0,00	550,00
16/10/2026	17239	S10978	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		400,00	0,00	400,00
16/10/2026	17240	S11039	16241 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTO	01257	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000187	01		3.272,00	3.272,00	0,00
16/10/2026	17241	S11041	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00636	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3050004	02		8.555,00	0,00	8.555,00
16/10/2026	17242	S11044	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00636	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	3050004	02		1.650,00	0,00	1.650,00
16/10/2026	17243	S11045	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		188,00	0,00	188,00
16/10/2026	17244	S11048	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		35,90	0,00	35,90
16/10/2026	17245	S11049	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		98,51	0,00	98,51
16/10/2026	17246	S11050	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00591	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		180,83	0,00	180,83
16/10/2026	17247	S11052	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		360,00	0,00	360,00
16/10/2026	17248	S11054	15768 RDO RADIOLOGIA DIGITAL ODONTOL	00636	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3050004	02		5.850,00	0,00	5.850,00
16/10/2026	17249	S11061	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		267,18	0,00	267,18
16/10/2026	17250	S11067	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		88,77	0,00	88,77
16/10/2026	17251	S11012	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		44,00	0,00	44,00
16/10/2026	17252	S10996	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00396	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
16/10/2026	17253	S10993	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.815,00	0,00	1.815,00
16/10/2026	17254	S10990	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
16/10/2026	17255	S10988	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00876	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
16/10/2026	17256	S10984	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00876	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000	02		1.670,00	0,00	1.670,00
16/10/2026	17257	S11051	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
16/10/2026	17258	S11053	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
16/10/2026	17259	S11055	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
16/10/2026	17260	S11047	16323 LEONARDO HENRIQUE CARVALHO DA	01146	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000059	01		4.788,00	0,00	4.788,00
16/10/2026	17261	S11043	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00164	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		109,50	0,00	109,50
16/10/2026	17262	E90017	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
16/10/2026	17263	S11035	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.625,16	0,00	1.625,16
16/10/2026	17264	S11035	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		436,10	0,00	436,10
16/10/2026	17265	S11035	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		358,40	0,00	358,40
16/10/2026	17266	E90012	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00434	OR	30.04	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
16/10/2026	17267	S11038	16160 I.P DA SILVA HIDRAULICA	00425	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.700,00	0,00	9.700,00
16/10/2026	17268	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00582	ER	39.99	REFORCO ESTIMATIVO - OFICIO 143/26	05	3020001	99		6.851,38	6.851,38	0,00
16/10/2026	17269	S10626	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.257,68	0,00	1.257,68
16/10/2026	17270	S10627	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		332,50	0,00	332,50
16/10/2026	17271	S10625	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		1.121,00	0,00	1.121,00
16/10/2026	17272	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	01		22.539,96	22.539,96	0,00
16/10/2026	17273	O00000	16179 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	00715	OR	39.99	RECOLHIMENTO DE RRT	01	1100000	02		130,64	130,64	0,00
16/10/2026	17274	S11076	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		12.921,00	12.921,00	0,00
										SUBTOTAL		150.646,03	67.314,98	90.874,51
19/10/2026	15786	S10022	16276 DANIEL GOMES RIBEIRO 49.707.57	00025	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-840,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2026	15856	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-30,20	0,00	0,00
19/10/2026	17190	S10911	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00420	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-8.437,21	0,00	0,00
19/10/2026	17275	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		49.360,00	0,00	49.360,00
19/10/2026	17276	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
19/10/2026	17277	E90022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00635	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	3050004	01		177,48	0,00	177,48
19/10/2026	17278	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00127	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		44.728,20	12.474,00	32.254,20
19/10/2026	17279	S11078	13890 GSI MEDICAL HEALTH SERVICES LT	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		4.913,36	0,00	4.913,36
19/10/2026	17280	S11080	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00762	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.360,00	0,00	3.360,00
19/10/2026	17281	S10461	16444 DENILZA DA ROSA LINS VENNACIO	00350	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
19/10/2026	17282	S11074	15667 TRANSPHORTE FRETAMENTO E LOCAC	00220	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
19/10/2026	17283	S11075	16178 NATALIA FERNANDES SANCHES	01145	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000016	01		120,80	0,00	120,80
19/10/2026	17284	S11077	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00025	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
19/10/2026	17285	S11083	16447 KULEME PROMOCOES MUSICAIS LTDA	00483	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF ICINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
19/10/2026	17286	S11081	16446 NEWART AGENCIA - ASS. PREST. S	00463	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		5.320,00	0,00	5.320,00
19/10/2026	17287	S11079	16445 CONECTCELULARES COMERCIO E MAN	00362	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
19/10/2026	17288	S11087	16416 LEONARDO APARECIDO MIRANDA DA	00481	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.450,00	1.450,00	0,00
19/10/2026	17289	S11086	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		422,20	0,00	422,20
19/10/2026	17290	S11084	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		527,45	0,00	527,45
19/10/2026	17291	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
19/10/2026	17292	S11082	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		1.738,00	0,00	1.738,00
19/10/2026	17293	E90046	11623 J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		53,10	0,00	53,10
19/10/2026	17294	E90004	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,60	0,00	129,60
19/10/2026	17295	E90099	16210 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIM	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		106,20	0,00	106,20
19/10/2026	17296	S11085	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
19/10/2026	17297	S11069	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,70	0,00	46,70
19/10/2026	17298	S11056	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00296	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
19/10/2026	17299	S11058	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00007	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
19/10/2026	17300	O00000	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		159.257,68	18.124,00	150.441,09
20/10/2026	15826	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.161,59	0,00	0,00
20/10/2026	15933	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-59,60	0,00	0,00
20/10/2026	16316	S10416	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-109,95	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2026	16349	S10431	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-1.195,43	0,00	0,00
20/10/2026	17048	S10887	10454 AOKI LTDA.	00752	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-3.670,80	0,00	0,00
20/10/2026	17301	E90053	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00035	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		296,40	0,00	296,40
20/10/2026	17302	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00161	OR	18.00	AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS REF 10/2026	01	1100000	99		174.489,89	174.489,89	0,00
20/10/2026	17303	E90101	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.246,00	0,00	6.246,00
20/10/2026	17304	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		41.272,00	0,00	41.272,00
20/10/2026	17305	E90101	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.582,00	0,00	10.582,00
20/10/2026	17306	E90101	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.290,00	0,00	16.290,00
20/10/2026	17307	E90101	14655 ILG COMERCIAL LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.640,00	0,00	10.640,00
20/10/2026	17308	E90101	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.400,00	0,00	6.400,00
20/10/2026	17309	E90101	16022 G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.680,00	0,00	10.680,00
20/10/2026	17310	E90101	16023 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMEDN	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
20/10/2026	17311	E90018	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.900,00	0,00	9.900,00
20/10/2026	17312	E90018	15079 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.716,00	0,00	3.716,00
20/10/2026	17313	E90018	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.507,50	0,00	15.507,50
20/10/2026	17314	E90018	16243 CIRURGICA PARANAVAI LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		693,00	0,00	693,00
20/10/2026	17315	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		2.400,99	0,00	2.400,99
20/10/2026	17316	S11119	10454 AOKI LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		4.310,67	0,00	4.310,67
20/10/2026	17317	S10976	16449 LG TOLDOS & ESTRUTURAS METALIC	00595	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		2.860,00	0,00	2.860,00
20/10/2026	17318	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00420	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
20/10/2026	17319	S11110	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		351,62	0,00	351,62
20/10/2026	17320	S11109	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00358	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		740,00	0,00	740,00
20/10/2026	17321	S11108	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
20/10/2026	17322	S11108	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00875	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
20/10/2026	17323	S11108	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.675,80	0,00	1.675,80
20/10/2026	17324	S11107	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.205,00	0,00	1.205,00
20/10/2026	17325	S11106	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00204	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		3.284,00	0,00	3.284,00
20/10/2026	17326	S11105	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00204	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		3.284,00	0,00	3.284,00
20/10/2026	17327	S11104	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		249,00	0,00	249,00
20/10/2026	17328	S11103	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00398	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1000033	01		2.400,00	0,00	2.400,00
20/10/2026	17329	S11102	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
20/10/2026	17330	S11101	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
20/10/2026	17331	S11100	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00511	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
20/10/2026	17332	S11099	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
20/10/2026	17333	S11098	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00481	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
20/10/2026	17334	S11097	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00511	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
20/10/2026	17335	S11096	16357 YASMIN BARRETO GUILHERME	00463	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
20/10/2026	17336	S11095	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
20/10/2026	17337	S11093	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00511	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
20/10/2026	17338	S11092	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00483	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
20/10/2026	17339	S11091	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00498	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		881,55	0,00	881,55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2026	17340	S11090	16058 LUCAS ALEX DA SILVA	00502	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
20/10/2026	17341	S11089	16058 LUCAS ALEX DA SILVA	00491	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
20/10/2026	17342	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00498	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
20/10/2026	17343	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00498	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
20/10/2026	17344	S11088	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		595,90	0,00	595,90
20/10/2026	17345	S11013	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00856	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
20/10/2026	17346	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		27.148,68	0,00	27.148,68
20/10/2026	17347	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		78.409,60	0,00	78.409,60
20/10/2026	17348	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		12.904,30	0,00	12.904,30
20/10/2026	17349	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		23.831,60	0,00	23.831,60
20/10/2026	17350	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		508,20	508,20	0,00
20/10/2026	17351	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	13		1.030,20	1.030,20	0,00
20/10/2026	17352	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		16.006,00	16.006,00	0,00
20/10/2026	17353	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.960,00	3.960,00	0,00
20/10/2026	17354	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		15.804,60	15.804,60	0,00
20/10/2026	17355	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		18.690,00	14.685,00	4.005,00
20/10/2026	17356	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		2.764,30	2.764,30	0,00
20/10/2026	17357	E90046	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00128	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2000003	01		1.256,40	0,00	1.256,40
20/10/2026	17358	S11116	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00053	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,50	0,00	39,50
20/10/2026	17359	S11118	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		480,00	0,00	480,00
20/10/2026	17360	S11117	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00069	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		580,00	0,00	580,00
20/10/2026	17361	S11115	14709 EMI MONTAGENS INDUSTRIAIS	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		6.068,00	0,00	6.068,00
20/10/2026	17362	S11114	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		394,00	0,00	394,00
20/10/2026	17363	S11113	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		568,00	0,00	568,00
20/10/2026	17364	S11112	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		142,00	0,00	142,00
20/10/2026	17365	S11111	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		29,05	0,00	29,05
20/10/2026	17366	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		6.676,00	0,00	6.676,00
20/10/2026	17367	E90010	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	01	1100000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
										SUBTOTAL		567.242,38	229.248,19	345.191,56
21/10/2026	00627	G00152	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00035	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL?	01	1100000	02		-7.863,50	0,00	0,00
21/10/2026	01307	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00210	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-750,00	0,00	0,00
21/10/2026	17116	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-7.560,00	0,00	0,00
21/10/2026	17368	S11127	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00699	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.347,00	0,00	1.347,00
21/10/2026	17369	S11129	14116 LP HOTEIS LTDA	00825	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		2.990,00	0,00	2.990,00
21/10/2026	17370	S11120	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		100,00	0,00	100,00
21/10/2026	17371	S11121	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		948,00	0,00	948,00
21/10/2026	17372	S11122	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
21/10/2026	17373	S11123	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		799,00	0,00	799,00
21/10/2026	17374	S11124	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		692,00	0,00	692,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2026	17375	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	13		36.013,50	13.590,00	22.423,50
21/10/2026	17376	E90097	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		439,50	0,00	439,50
21/10/2026	17377	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		363,00	0,00	363,00
21/10/2026	17378	E90038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.025,00	0,00	10.025,00
21/10/2026	17379	S11128	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		367,00	0,00	367,00
21/10/2026	17380	S11125	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		955,90	0,00	955,90
21/10/2026	17381	S11125	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		293,10	0,00	293,10
21/10/2026	17382	S11125	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.860,00	0,00	4.860,00
21/10/2026	17383	S11126	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00023	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.640,00	0,00	3.640,00
21/10/2026	17384	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00023	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.160,00	0,00	4.160,00
21/10/2026	17385	E90011	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		33.280,00	0,00	33.280,00
21/10/2026	17386	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		10.800,00	0,00	10.800,00
21/10/2026	17387	S11131	15315 VOLTEC SERVICOS DE ENERGIA LTD	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		371,40	0,00	371,40
21/10/2026	17388	S11130	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
21/10/2026	17389	S11134	15687 RICARDO TOSCHI MARTINS ALVES	00427	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		9.687,00	0,00	9.687,00
21/10/2026	17390	S11132	14116 LP HOTEIS LTDA	00825	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		348,84	0,00	348,84
21/10/2026	17391	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00164	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
21/10/2026	17392	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.378,00	0,00	1.378,00
21/10/2026	17393	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.794,00	0,00	1.794,00
21/10/2026	17394	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	VIAGENS A SERVICO DA CENTRAL DE AGENDAMENTOS DA SAUDE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
21/10/2026	17395	O00000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	01	2200000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
										SUBTOTAL		130.075,74	33.590,00	112.659,24
22/10/2026	15744	S09710	16385 FLORA SAO MANUEL COM. DE FLORE	00349	OR	30.31	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,19	0,00	0,00
22/10/2026	15828	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	00299	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-999,83	0,00	0,00
22/10/2026	17396	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
22/10/2026	17397	S11073	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00035	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		875,00	0,00	875,00
										SUBTOTAL		874,98	1.000,00	875,00
23/10/2026	12268	S07643	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-0,87	0,00	0,00
23/10/2026	15827	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.215,00	0,00	0,00
23/10/2026	15857	O00000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-695,95	0,00	0,00
23/10/2026	15937	O00000	16149 ITALO MACEDO ROSA	00661	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-461,20	0,00	0,00
23/10/2026	17398	E90006	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00240	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		7.128,00	0,00	7.128,00
23/10/2026	17399	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00420	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		2.273,15	0,00	2.273,15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/10/2026	17400	S11142	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,88	0,00	109,88
23/10/2026	17401	S11141	16228 MORENO ROCHA FERRAGENS E FERR.	00919	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.185,00	0,00	1.185,00
23/10/2026	17402	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		84,48	0,00	84,48
23/10/2026	17403	S11139	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		22,94	0,00	22,94
23/10/2026	17404	S11138	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00869	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
23/10/2026	17405	S11137	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00358	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
23/10/2026	17406	S11136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00381	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		534,06	0,00	534,06
23/10/2026	17407	O00000	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
23/10/2026	17408	S11151	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		158,00	0,00	158,00
										SUBTOTAL		1.009.327,49	1.000.000,00	11.700,51
26/10/2026	16930	E90091	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00225	OR	30.16	ESTORNO	05	5000026	01		-85,95	0,00	0,00
26/10/2026	17409	S10948	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00345	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		32.888,00	0,00	32.888,00
26/10/2026	17410	S11147	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00011	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
26/10/2026	17411	O00000	16451 LUIZ SANTANA ZILLO E MARIA AP.	00721	OR	61.99	DESAPROP.IMOVEL CF.MEMORANDO 89/26-PGM E DECRETO EXECUTIVO N. 377/2026	01	1100000	99		53.133,62	0,00	53.133,62
26/10/2026	17412	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00767	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GUMERC INDO TICIANELLI JR	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
26/10/2026	17413	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE MARCIO RO BERTO ALMEIDA	01	3020000	99		364,42	364,42	0,00
26/10/2026	17414	O00000	16230 CLAUDINEI APARECIDO OLIVA	00365	AD	39.99	VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
26/10/2026	17415	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00271	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		6.290,00	0,00	6.290,00
26/10/2026	17416	S11189	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.396,66	0,00	2.396,66
26/10/2026	17417	S11176	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		310,90	0,00	310,90
26/10/2026	17418	S11168	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00219	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		3.269,00	0,00	3.269,00
26/10/2026	17419	S11175	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		236,88	0,00	236,88
26/10/2026	17420	S11174	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.032,00	0,00	1.032,00
26/10/2026	17421	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00023	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		781,36	0,00	781,36
26/10/2026	17422	S11172	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		250,00	0,00	250,00
26/10/2026	17423	S11173	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		90,00	0,00	90,00
26/10/2026	17424	S11173	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		68,22	0,00	68,22
26/10/2026	17425	S11177	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		68,97	0,00	68,97
26/10/2026	17426	S11177	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		20,15	0,00	20,15
26/10/2026	17427	S11178	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	3050004	01		100,74	0,00	100,74
26/10/2026	17428	S11179	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		360,00	0,00	360,00
26/10/2026	17429	S11180	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.519,75	0,00	1.519,75
26/10/2026	17430	S11181	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00635	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	3050004	01		15,10	0,00	15,10
26/10/2026	17431	S11183	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		11,79	0,00	11,79
26/10/2026	17432	S11184	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		86,80	0,00	86,80
26/10/2026	17433	S11185	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00635	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		9,72	0,00	9,72

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2026	17434	S11186	16055 LUIZ OTAVIO MARTINS DE OLIVEIR	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		100,00	0,00	100,00
26/10/2026	17435	S11187	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		320,00	0,00	320,00
26/10/2026	17436	S11188	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		75,74	0,00	75,74
26/10/2026	17437	S11167	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00077	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		468,25	0,00	468,25
26/10/2026	17438	S11171	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	2200000	01		6.740,00	0,00	6.740,00
26/10/2026	17439	S11170	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00077	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	2200000	01		4.312,50	0,00	4.312,50
26/10/2026	17440	S11169	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		196,00	0,00	196,00
26/10/2026	17441	S11146	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00398	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	1000033	01		136,00	0,00	136,00
26/10/2026	17442	S11145	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,80	0,00	59,80
26/10/2026	17443	S11144	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00863	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
26/10/2026	17444	S11143	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00862	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		32.640,00	0,00	32.640,00
26/10/2026	17445	S11148	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.814,72	0,00	3.814,72
26/10/2026	17446	S11148	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	92	3030006	01		54.425,28	0,00	54.425,28
26/10/2026	17447	S11149	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	92	3030006	01		13.120,00	0,00	13.120,00
26/10/2026	17448	S11155	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		10.008,05	0,00	10.008,05
26/10/2026	17449	S11158	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.579,80	0,00	1.579,80
26/10/2026	17450	S11159	15052 V.R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		11.282,40	0,00	11.282,40
26/10/2026	17451	S11160	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01257	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000187	01		11.313,90	0,00	11.313,90
26/10/2026	17452	S11161	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	3050004	01		22,90	0,00	22,90
26/10/2026	17453	S11162	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		130,00	0,00	130,00
26/10/2026	17454	S11157	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	5000021	01		629,80	0,00	629,80
26/10/2026	17455	S11156	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		57,93	0,00	57,93
26/10/2026	17456	S11154	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
26/10/2026	17457	S11153	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00699	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		57,99	0,00	57,99
26/10/2026	17458	S11152	14735 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
26/10/2026	17459	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
26/10/2026	17460	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		358,80	0,00	358,80
26/10/2026	17461	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	13		196,80	0,00	196,80
26/10/2026	17462	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		180,48	0,00	180,48
26/10/2026	17463	S11150	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00825	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		6.300,00	0,00	6.300,00
										SUBTOTAL		269.141,40	5.468,55	263.758,80
27/10/2026	15736	S10003	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00212	OR	30.24	ESTORNO	02	5000021	01		-339,36	0,00	0,00
27/10/2026	16301	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.061,65	0,00	0,00
27/10/2026	17181	S10959	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00225	OR	30.99	ESTORNO	05	5000026	01		-498,74	0,00	0,00
27/10/2026	17464	N90009	14022 DAIANE CRISTINA ROSA 388181278	00424	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		32.660,00	0,00	32.660,00
27/10/2026	17465	N90009	14022 DAIANE CRISTINA ROSA 388181278	01258	OR	39.00	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	8010027	03		100.000,00	0,00	100.000,00
27/10/2026	17466	E90024	16450 ASSOCIACAO INTERACAO P. S. DES	01125	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	92	8010021	02		350.000,00	0,00	350.000,00
27/10/2026	17467	S11193	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.305,32	0,00	1.305,32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2026	17468	S11190	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	0,00	1.260,00
27/10/2026	17469	S10911	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.437,21	0,00	8.437,21
27/10/2026	17470	S11094	16448 PERSONAL COMERCIO E SERVICOS L	00481	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.750,00	0,00	4.750,00
27/10/2026	17471	S11198	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	3050004	01		873,75	0,00	873,75
27/10/2026	17472	S11196	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	00436	OR	39.78	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.595,00	0,00	9.595,00
27/10/2026	17473	S11197	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
27/10/2026	17474	S11200	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.690,00	0,00	12.690,00
27/10/2026	17475	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.055,94	0,00	1.055,94
27/10/2026	17476	S11191	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	01315	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/10/2026	17477	S11192	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	01315	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/10/2026	17478	S11194	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	01315	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/10/2026	17479	S11195	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01316	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
27/10/2026	17480	N90001	16185 DAIGRO APARECIDO DA S SANTOS A	01110	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	93	5000029	01		9.570,97	0,00	9.570,97
27/10/2026	17481	S11199	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		326,00	0,00	326,00
27/10/2026	17482	I00030	16034 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL	00296	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		0,01	0,00	0,01
27/10/2026	17483	S11201	16182 FABIO PAULO BUZAO	00635	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		257,90	0,00	257,90
27/10/2026	17484	S11201	16182 FABIO PAULO BUZAO	00635	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		205,80	0,00	205,80
27/10/2026	17485	S11203	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00636	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	3050004	02		411,20	0,00	411,20
27/10/2026	17486	S11204	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01291	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000189	01		213,50	0,00	213,50
27/10/2026	17487	S11206	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		729,80	0,00	729,80
27/10/2026	17488	S11208	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00635	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		100,00	0,00	100,00
27/10/2026	17489	S11209	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00759	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.063,15	0,00	1.063,15
27/10/2026	17490	S11207	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		212,00	0,00	212,00
27/10/2026	17491	S11205	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		36,00	0,00	36,00
27/10/2026	17492	S11202	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	5000021	01		341,27	0,00	341,27
27/10/2026	17493	S11182	10697 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		3.412,00	0,00	3.412,00
27/10/2026	17494	E90091	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026	01		153,75	0,00	153,75
27/10/2026	17495	S11211	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		13.063,40	0,00	13.063,40
27/10/2026	17496	S11210	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		197,00	0,00	197,00
27/10/2026	17497	G00142	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00270	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		41.767,45	0,00	41.767,45
										SUBTOTAL		602.868,67	0,00	607.768,42
28/10/2026	00303	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-41.136,88	0,00	0,00
28/10/2026	00307	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00044	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-74.702,69	0,00	0,00
28/10/2026	00308	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-21.167,11	0,00	0,00
28/10/2026	00316	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00169	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-845,44	0,00	0,00
28/10/2026	00318	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-92.550,67	0,00	0,00
28/10/2026	00320	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-54.307,95	0,00	0,00
28/10/2026	00323	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00263	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-1.341,36	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2026	00325	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-161.639,63	0,00	0,00
28/10/2026	00336	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00415	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-33.708,34	0,00	0,00
28/10/2026	00337	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-86.435,14	0,00	0,00
28/10/2026	00344	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00515	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-33.399,85	0,00	0,00
28/10/2026	00351	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	EE	11.01	ESTORNO	01	3020000	99		-202.745,93	0,00	0,00
28/10/2026	00352	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	EE	11.01	ESTORNO	01	3020000	99		-53.178,01	0,00	0,00
28/10/2026	00361	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	11.01	ESTORNO	01	3040000	99		-15.221,47	0,00	0,00
28/10/2026	00367	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00696	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-3.931,07	0,00	0,00
28/10/2026	00370	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-51.075,55	0,00	0,00
28/10/2026	00374	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00780	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-155.038,10	0,00	0,00
28/10/2026	00376	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00807	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-71.668,63	0,00	0,00
28/10/2026	00382	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00895	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00390	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00391	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00044	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00392	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00393	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00394	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00395	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00396	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00696	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00397	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00732	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00398	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00767	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00399	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00406	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	EE	11.43	ESTORNO	01	2200000	99		-150.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00420	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00247	EE	11.43	ESTORNO	01	1100000	99		-12.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00447	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	EE	11.43	ESTORNO	05	3010018	99		-200.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00454	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	EE	11.43	ESTORNO	01	3030000	99		-4.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00467	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	EE	11.43	ESTORNO	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00477	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00820	EE	11.43	ESTORNO	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00478	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00830	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.515,70	0,00	0,00
28/10/2026	00479	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00849	EE	11.43	ESTORNO	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00494	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	EE	11.45	ESTORNO	01	2200000	99		-250.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00496	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	EE	11.45	ESTORNO	02	2720000	99		-380.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00497	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.45	ESTORNO	02	2710000	99		-1.213.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00500	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.45	ESTORNO	01	2120000	99		-307.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00502	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00504	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-130.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00506	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00247	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-65.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00511	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-130.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00520	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-45.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00526	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00478	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-35.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00528	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00529	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00507	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00532	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	EE	11.45	ESTORNO	01	3010000	99		-80.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00534	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	EE	11.45	ESTORNO	01	3010000	99		-750.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2026	00535	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	EE	11.45	ESTORNO	05	3010018	99		-450.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00537	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00563	EE	11.45	ESTORNO	05	3130000	99		-300.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00542	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	EE	11.45	ESTORNO	01	3030000	99		-19.500,00	0,00	0,00
28/10/2026	00547	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	EE	11.45	ESTORNO	01	3030000	99		-303,70	0,00	0,00
28/10/2026	00553	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-1.332,69	0,00	0,00
28/10/2026	00555	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-70.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00565	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00820	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-35.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00566	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00830	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-27.700,00	0,00	0,00
28/10/2026	00567	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00849	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-60.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00569	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00895	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00574	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01087	EE	11.45	ESTORNO	01	3020000	99		-20.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00577	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00085	EE	33.99	ESTORNO	02	2620000	99		-108,47	0,00	0,00
28/10/2026	00579	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	EE	33.99	ESTORNO	02	2730000	99		-160,88	0,00	0,00
28/10/2026	00596	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00642	EE	08.56	ESTORNO	01	3050000	99		-5.879,82	0,00	0,00
28/10/2026	00597	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	EE	08.56	ESTORNO	01	1100000	99		-11.363,42	0,00	0,00
28/10/2026	00612	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00563	EE	11.50	ESTORNO	05	3130000	99		-50.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00687	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00134	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	99		-10.842,45	0,00	0,00
28/10/2026	00697	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00313	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
28/10/2026	00702	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00374	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-623,81	0,00	0,00
28/10/2026	00705	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00402	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.721,48	0,00	0,00
28/10/2026	00735	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00879	OR	39.78	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-2.393,99	0,00	0,00
28/10/2026	00746	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00821	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.063,43	0,00	0,00
28/10/2026	02653	S01032	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00358	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-110,00	0,00	0,00
28/10/2026	02941	S01341	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00329	OR	30.31	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-2.931,00	0,00	0,00
28/10/2026	06428	E90106	11824 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS	00329	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-3.523,95	0,00	0,00
28/10/2026	06500	S03836	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00875	OR	30.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-242,50	0,00	0,00
28/10/2026	07052	S04141	06439 BELGO SIDERURGIA S/A	00335	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-15.041,52	0,00	0,00
28/10/2026	07621	E90072	14059 G. N. FOODS COMERCIO E TRANSP.	00359	OR	32.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-26.514,00	0,00	0,00
28/10/2026	09192	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.53	ESTORNO	01	1100000	99		-2.654,25	0,00	0,00
28/10/2026	09342	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00063	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-1.137,03	0,00	0,00
28/10/2026	14698	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE	05	2820000	01		-16,79	0,00	0,00
28/10/2026	14714	E90021	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-16.467,36	0,00	0,00
28/10/2026	16361	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-630,91	0,00	0,00
28/10/2026	16377	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00366	OR	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-3.534,15	0,00	0,00
28/10/2026	16378	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	OR	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-19.425,48	0,00	0,00
28/10/2026	16619	S10576	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00369	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-872,00	0,00	0,00
28/10/2026	16774	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00468	OR	39.12	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-3.800,00	0,00	0,00
28/10/2026	17498	S11213	09596 SIMON PAINEIS IND E COM. DE EQ	00799	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		740,00	0,00	740,00
28/10/2026	17499	S11212	11228 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO L	00799	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
28/10/2026	17500	S11215	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.850,49	0,00	3.850,49
28/10/2026	17501	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGENS QUE ACONTECERAO DE 28/10/2026 A 26/11/2026	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
28/10/2026	17502	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00343	ER	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP	05	1000026	99		3.000,00	1.028,51	1.971,49
28/10/2026	17503	S11256	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00005	OR	33.01	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		3.690,00	0,00	3.690,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2026	17504	S11246	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00251	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		398,90	0,00	398,90
28/10/2026	17505	S11239	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00228	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026	02		2.213,00	0,00	2.213,00
28/10/2026	17506	S11244	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00404	OR	39.19	SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
28/10/2026	17507	S11238	16398 IAAG MANUTENCAO MECANICA E LOC	00404	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
28/10/2026	17508	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	1000033	01		87,84	0,00	87,84
28/10/2026	17509	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	1000033	01		32,00	0,00	32,00
28/10/2026	17510	S11226	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		648,00	0,00	648,00
28/10/2026	17511	S11217	12572 H.D. HERRERA- ME	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
28/10/2026	17512	S11236	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		560,00	0,00	560,00
28/10/2026	17513	S11237	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		2.580,00	0,00	2.580,00
28/10/2026	17514	S11240	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		300,00	0,00	300,00
28/10/2026	17515	S11241	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		468,00	0,00	468,00
28/10/2026	17516	S11242	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		475,00	0,00	475,00
28/10/2026	17517	S11243	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		450,00	0,00	450,00
28/10/2026	17518	S11245	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		85,00	0,00	85,00
28/10/2026	17519	S11216	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00077	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		615,40	0,00	615,40
28/10/2026	17520	S11260	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		2.225,00	0,00	2.225,00
28/10/2026	17521	S11223	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	02		381,00	0,00	381,00
28/10/2026	17522	S11225	14433 M. ALVES FERREIRA	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2130000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
28/10/2026	17523	S11227	14433 M. ALVES FERREIRA	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2130000	02		1.850,00	0,00	1.850,00
28/10/2026	17524	S11229	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		670,20	0,00	670,20
28/10/2026	17525	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,46	0,00	40,46
28/10/2026	17526	E90094	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00671	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,59	0,00	39,59
28/10/2026	17527	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		194,00	0,00	194,00
28/10/2026	17528	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		258,27	0,00	258,27
28/10/2026	17529	E90046	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,17	0,00	31,17
28/10/2026	17530	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,76	0,00	28,76
28/10/2026	17531	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		139,18	0,00	139,18
28/10/2026	17532	E90046	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		83,76	0,00	83,76
28/10/2026	17533	E90046	11623 J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,40	0,00	35,40
28/10/2026	17534	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
28/10/2026	17535	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		303,20	0,00	0,00
28/10/2026	17536	E90004	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		326,90	0,00	326,90
28/10/2026	17537	E90004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		575,20	0,00	575,20
28/10/2026	17538	E90046	16441 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
28/10/2026	17539	E90046	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		518,00	0,00	518,00
28/10/2026	17540	E90046	11623 J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2026	17541	E90046	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		400,95	0,00	400,95
28/10/2026	17542	E90014	10741 PLASTICOS SEM LIMITES EMBALAGE	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
28/10/2026	17543	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		312,97	0,00	312,97
28/10/2026	17544	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		169,80	0,00	169,80
28/10/2026	17545	S11234	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00048	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
28/10/2026	17546	S11233	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00673	OR	39.05	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		9.900,00	0,00	9.900,00
28/10/2026	17547	S11232	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00013	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
28/10/2026	17548	S11231	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00903	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		193,05	0,00	193,05
28/10/2026	17549	S11231	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00903	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.668,00	0,00	1.668,00
28/10/2026	17550	S11230	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
28/10/2026	17551	S11228	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		211,75	0,00	211,75
28/10/2026	17552	S11224	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		173,68	0,00	173,68
28/10/2026	17553	S11222	15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		72,79	0,00	72,79
28/10/2026	17554	S11221	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.039,00	0,00	1.039,00
28/10/2026	17555	S11220	15135 ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELET	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		8.177,40	0,00	8.177,40
28/10/2026	17556	S11219	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		54,30	0,00	54,30
28/10/2026	17557	S11218	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01213	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		35,87	0,00	35,87
28/10/2026	17558	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		10.407,45	3.469,15	6.938,30
28/10/2026	17559	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00085	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		10.560,78	10.560,78	0,00
28/10/2026	17560	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00107	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.793,34	1.793,34	0,00
28/10/2026	17561	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.760,13	1.760,13	0,00
28/10/2026	17562	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00147	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		630,99	630,99	0,00
28/10/2026	17563	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00496	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		588,56	588,56	0,00
28/10/2026	17564	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00550	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.992,60	1.992,60	0,00
28/10/2026	17565	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		9.953,35	9.953,35	0,00
28/10/2026	17566	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.363,78	2.363,78	0,00
28/10/2026	17567	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		964,63	964,63	0,00
28/10/2026	17568	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.495,31	2.495,31	0,00
28/10/2026	17569	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.062,07	4.062,07	0,00
28/10/2026	17570	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01081	OR	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		61.010,64	61.010,64	0,00
28/10/2026	17571	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		6.068,29	6.068,29	0,00
28/10/2026	17572	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.431,50	2.431,50	0,00
28/10/2026	17573	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		3.242,00	3.242,00	0,00
28/10/2026	17574	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00849	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		4.671,11	4.671,11	0,00
28/10/2026	17575	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00642	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		8.567,76	8.567,76	0,00
28/10/2026	17576	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		12.063,80	12.063,80	0,00
28/10/2026	17577	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2026	17578	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00044	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2026	17579	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2026	17580	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2026	17581	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2026	17582	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2026	17583	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00696	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2026	17584	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00732	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2026	17585	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00767	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2026	17586	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2026	17587	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		121.111,23	121.111,23	0,00
28/10/2026	17588	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00044	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		213.859,27	213.859,27	0,00
28/10/2026	17589	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		34.400,04	34.400,04	0,00
28/10/2026	17590	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		341.612,00	341.612,00	0,00
28/10/2026	17591	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		648.302,81	648.302,81	0,00
28/10/2026	17592	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		1.260.928,39	1.260.928,39	0,00
28/10/2026	17593	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		306.854,87	306.854,87	0,00
28/10/2026	17594	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00169	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		16.348,87	16.348,87	0,00
28/10/2026	17595	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		34.904,12	34.904,12	0,00
28/10/2026	17596	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		155.474,79	155.474,79	0,00
28/10/2026	17597	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		142.310,87	142.310,87	0,00
28/10/2026	17598	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		158.617,06	158.617,06	0,00
28/10/2026	17599	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00247	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		88.633,89	88.633,89	0,00
28/10/2026	17600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00256	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.985,24	41.985,24	0,00
28/10/2026	17601	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00263	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.850,96	6.850,96	0,00
28/10/2026	17602	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		4.000,00	4.000,00	0,00
28/10/2026	17603	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		193.033,97	193.033,97	0,00
28/10/2026	17604	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00366	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.875,07	26.875,07	0,00
28/10/2026	17605	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00373	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		33.310,02	33.310,02	0,00
28/10/2026	17606	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		23.280,80	23.280,80	0,00
28/10/2026	17607	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		62.200,12	62.200,12	0,00
28/10/2026	17608	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00415	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		224.593,47	224.593,47	0,00
28/10/2026	17609	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		174.255,72	174.255,72	0,00
28/10/2026	17610	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00478	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		37.186,41	37.186,41	0,00
28/10/2026	17611	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		77.598,38	77.598,38	0,00
28/10/2026	17612	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00507	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		45.063,90	45.063,90	0,00
28/10/2026	17613	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00515	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		118.865,44	118.865,44	0,00
28/10/2026	17614	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		214.708,42	214.708,42	0,00
28/10/2026	17615	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		205.774,50	205.774,50	0,00
28/10/2026	17616	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		1.059.141,91	1.059.141,91	0,00
28/10/2026	17617	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010018	99		413.300,00	413.300,00	0,00
28/10/2026	17618	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		881,91	881,91	0,00
28/10/2026	17619	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00563	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		392.119,90	392.119,90	0,00
28/10/2026	17620	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		377.410,00	377.410,00	0,00
28/10/2026	17621	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		159.641,47	159.641,47	0,00
28/10/2026	17622	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		77.462,91	77.462,91	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2026	17623	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		30.705,40	30.705,40	0,00
28/10/2026	17624	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00610	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		15.776,95	15.776,95	0,00
28/10/2026	17625	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		32.646,65	32.646,65	0,00
28/10/2026	17626	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		130.434,33	130.434,33	0,00
28/10/2026	17627	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.670,50	26.670,50	0,00
28/10/2026	17628	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		59.281,74	59.281,74	0,00
28/10/2026	17629	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00696	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		102.499,25	102.499,25	0,00
28/10/2026	17630	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		90.035,68	90.035,68	0,00
28/10/2026	17631	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		108.800,90	108.800,90	0,00
28/10/2026	17632	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		212.465,26	212.465,26	0,00
28/10/2026	17633	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00780	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		173.783,61	173.783,61	0,00
28/10/2026	17634	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00794	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		27.098,75	27.098,75	0,00
28/10/2026	17635	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00807	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		257.388,22	257.388,22	0,00
28/10/2026	17636	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00820	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.416,91	40.416,91	0,00
28/10/2026	17637	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00830	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		27.642,51	27.642,51	0,00
28/10/2026	17638	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01087	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		66.675,24	66.675,24	0,00
28/10/2026	17639	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01241	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010022	99		34.299,60	34.299,60	0,00
28/10/2026	17640	S11293	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		12.704,00	0,00	12.704,00
28/10/2026	17641	S10638	16453 DISBRAPLAC	00328	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29.214,84	0,00	29.214,84
28/10/2026	17642	S11313	14433 M. ALVES FERREIRA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		18.120,00	0,00	18.120,00
28/10/2026	17643	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2130000	99		326,51	326,51	0,00
28/10/2026	17644	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00002	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		15.808,90	15.808,90	0,00
28/10/2026	17645	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00
28/10/2026	17646	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00045	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00
28/10/2026	17647	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00063	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		1.669,33	1.669,33	0,00
28/10/2026	17648	S11258	15667 TRANSPHORTE FRETAMENTO E LOCAC	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
28/10/2026	17649	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00081	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		38.124,90	38.124,90	0,00
28/10/2026	17650	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00103	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		13.204,27	13.204,27	0,00
28/10/2026	17651	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00113	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		13.399,48	13.399,48	0,00
28/10/2026	17652	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00193	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.310,02	4.310,02	0,00
28/10/2026	17653	O00000	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
28/10/2026	17654	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00333	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.800,49	1.800,49	0,00
28/10/2026	17655	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.020,30	6.020,30	0,00
28/10/2026	17656	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00393	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.680,89	1.680,89	0,00
28/10/2026	17657	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00401	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.964,41	1.964,41	0,00
28/10/2026	17658	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00416	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		630,13	630,13	0,00
28/10/2026	17659	O00000	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
28/10/2026	17660	O00000	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
28/10/2026	17661	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00566	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		3.495,31	3.495,31	0,00
28/10/2026	17662	O00000	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
28/10/2026	17663	O00000	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
28/10/2026	17664	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00733	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.700,55	0,00	0,00
28/10/2026	17664	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00733	OR	13.02	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-2.700,55	0,00	0,00
28/10/2026	17665	O00000	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

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2026	17666	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00775	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.171,90	3.171,90	0,00
28/10/2026	17667	O00000	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
28/10/2026	17668	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00808	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.831,05	2.831,05	0,00
28/10/2026	17669	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00916	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.086,77	5.086,77	0,00
28/10/2026	17670	O00000	13110 ANTONIO DONIZETTE DE OLIVEIRA	00717	OR	91.99	RPV 32	01	1100000	99		8.702,79	0,00	8.702,79
28/10/2026	17671	O00000	13111 CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO	00717	OR	91.99	RPV 33	01	1100000	99		515,06	0,00	515,06
28/10/2026	17672	O00000	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
28/10/2026	17673	O00000	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
28/10/2026	17674	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01261	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.194,21	4.194,21	0,00
28/10/2026	17675	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2130000	99		719,21	719,21	0,00
28/10/2026	17676	S11307	08978 GILBERTO TELMISTA DE LIMA 0151	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		533,48	0,00	533,48
28/10/2026	17677	S11322	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
28/10/2026	17678	S11321	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
28/10/2026	17679	E90060	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00035	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		430,50	0,00	430,50
28/10/2026	17680	E90060	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00048	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		615,90	0,00	615,90
28/10/2026	17681	E90060	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	02		37.436,56	0,00	37.436,56
28/10/2026	17682	E90060	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00137	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2130000	02		7.545,20	0,00	7.545,20
28/10/2026	17683	E90060	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00149	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2120000	02		27.101,36	0,00	27.101,36
28/10/2026	17684	E90060	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00316	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		533,36	0,00	533,36
28/10/2026	17685	E90060	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00498	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		1.192,04	0,00	1.192,04
28/10/2026	17686	E90060	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00646	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	3050000	02		899,38	0,00	899,38
28/10/2026	17687	E90060	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00747	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		899,70	0,00	899,70
28/10/2026	17688	S11288	16452 ERIELTON RODRIGUES DA SILVA 69	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		1.541,56	0,00	1.541,56
28/10/2026	17689	S11289	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		554,40	0,00	554,40
28/10/2026	17690	S11248	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2120000	01		949,00	0,00	949,00
28/10/2026	17691	S11247	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		25,00	0,00	25,00
28/10/2026	17692	S11252	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		11.648,00	0,00	11.648,00
28/10/2026	17693	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00053	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.990,00	0,00	2.990,00
28/10/2026	17694	S11277	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		4.396,03	0,00	4.396,03
28/10/2026	17695	S11287	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		693,20	0,00	693,20
28/10/2026	17696	S11283	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.565,00	0,00	2.565,00
28/10/2026	17697	S11290	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		597,20	0,00	597,20
28/10/2026	17698	S11275	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		747,20	0,00	747,20
28/10/2026	17699	S11278	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		293,70	0,00	293,70
28/10/2026	17700	S11265	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00822	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
28/10/2026	17701	S11257	15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.850,00	0,00	1.850,00
28/10/2026	17702	S11254	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
28/10/2026	17703	S11318	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00841	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000016	01		206,50	0,00	206,50
28/10/2026	17704	S11326	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00841	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000016	01		140,00	0,00	140,00
28/10/2026	17705	S11319	16454 TAINARA LOPES PRECIOSO BUFFET	00284	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	03	5000043	02		5.000,00	0,00	5.000,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2026	17706	S11292	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		493,20	0,00	493,20
28/10/2026	17707	S11297	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		160,00	0,00	160,00
28/10/2026	17708	S11298	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		557,00	0,00	557,00
28/10/2026	17709	S11299	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	92	3030006	01		670,00	0,00	670,00
28/10/2026	17710	S11300	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		468,50	0,00	468,50
28/10/2026	17711	S11303	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01178	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	3030006	01		342,60	0,00	342,60
28/10/2026	17712	S11304	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		1.093,43	0,00	1.093,43
28/10/2026	17713	S11305	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3030006	01		1.190,50	0,00	1.190,50
28/10/2026	17714	S11306	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	92	3030006	01		145,00	0,00	145,00
28/10/2026	17715	S11308	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		245,00	0,00	245,00
28/10/2026	17716	S11309	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		570,00	0,00	570,00
28/10/2026	17717	S11310	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	92	3030006	01		960,00	0,00	960,00
28/10/2026	17718	S11312	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01178	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	92	3030006	01		4.312,50	0,00	4.312,50
28/10/2026	17719	S11314	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	92	3030006	01		6.740,00	0,00	6.740,00
28/10/2026	17720	S11315	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	92	3030006	01		6.740,00	0,00	6.740,00
28/10/2026	17721	S11316	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		505,02	0,00	505,02
28/10/2026	17722	S11317	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01178	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	92	3030006	01		4.382,95	0,00	4.382,95
28/10/2026	17723	S11320	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		667,50	0,00	667,50
28/10/2026	17724	S11323	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.750,00	0,00	1.750,00
28/10/2026	17725	S11324	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
28/10/2026	17726	S11325	16155 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.436,80	0,00	2.436,80
28/10/2026	17727	S11327	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	02		510,00	0,00	510,00
28/10/2026	17728	S11328	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		289,00	0,00	289,00
28/10/2026	17729	S11329	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
28/10/2026	17730	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		15,00	0,00	15,00
28/10/2026	17731	E90020	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		15,00	0,00	15,00
28/10/2026	17732	S11279	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
28/10/2026	17733	S11279	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		437,00	0,00	437,00
28/10/2026	17734	S11268	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00482	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		258,70	0,00	258,70
28/10/2026	17735	S11268	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00482	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
28/10/2026	17736	S11276	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00498	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
28/10/2026	17737	S11274	14921 POUSADA DONA DUTRA LTDA	00483	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		478,00	0,00	478,00
28/10/2026	17738	S11273	16222 LEONARDO ESPINAR MORAES	00498	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
28/10/2026	17739	S11272	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00862	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		336,00	0,00	336,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2026	17740	S11271	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00865	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
28/10/2026	17741	S11270	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00382	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
28/10/2026	17742	S11269	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00862	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
28/10/2026	17743	S11267	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00499	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
28/10/2026	17744	S11266	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00499	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
28/10/2026	17745	S11264	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
28/10/2026	17746	S11262	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00404	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
28/10/2026	17747	S11261	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.360,00	0,00	1.360,00
28/10/2026	17748	S11259	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.100,00	0,00	4.100,00
28/10/2026	17749	S11255	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00404	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		16.817,00	0,00	16.817,00
28/10/2026	17750	S11253	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
28/10/2026	17751	S11251	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
28/10/2026	17752	S11250	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
28/10/2026	17753	S11249	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
28/10/2026	17754	S11284	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		267,90	0,00	267,90
28/10/2026	17755	S11285	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00495	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
28/10/2026	17756	S11282	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00499	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
28/10/2026	17757	S11281	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		577,02	0,00	577,02
28/10/2026	17758	S11280	11162 ADILSON SIDNEY BERNARDES	00455	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
28/10/2026	17759	E90046	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		133,50	0,00	133,50
28/10/2026	17760	S11294	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		1.280,00	0,00	1.280,00
28/10/2026	17761	S11291	15601 GUILHERME TONIOLO COM. DE PROD	00482	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		227,40	0,00	227,40
28/10/2026	17762	O00000	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
28/10/2026	17763	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00357	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		53.257,49	53.257,49	0,00
28/10/2026	17764	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00374	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.558,46	4.558,46	0,00
28/10/2026	17765	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00402	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.089,70	6.089,70	0,00
28/10/2026	17766	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00623	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		4.729,88	4.729,88	0,00
28/10/2026	17767	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00758	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		50.000,00	22.002,81	27.997,19
28/10/2026	17768	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00821	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.484,85	4.484,85	0,00
28/10/2026	17769	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00733	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.700,55	3.700,55	0,00
28/10/2026	17770	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00134	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		12.258,24	12.258,24	0,00
28/10/2026	17771	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		9.437,48	0,00	9.437,48
							LEI MUNICPAL N? 2.980/2001							
										SUBTOTAL		3.449.614,97	9.523.615,35	370.201,02
29/10/2026	00478	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00830	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
29/10/2026	08793	E90018	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	01	3040000	01		-1.503,00	0,00	0,00
29/10/2026	11102	S06855	14807 LOC CONTAINER LTDA	01248	OR	39.12	ESTORNO TOTAL	02	2620004	02		-400,00	0,00	0,00
29/10/2026	12329	S07400	15723 3R GESTAO EM SAUDE	00853	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	02		-437,55	0,00	0,00
29/10/2026	15935	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-679,00	0,00	0,00
29/10/2026	16242	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-7.267,20	0,00	0,00
29/10/2026	16352	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-952.400,00	0,00	0,00
29/10/2026	17229	S11068	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2026	17230	S11066	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-1.350,00	0,00	0,00
29/10/2026	17535	E90099	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-303,20	0,00	0,00
29/10/2026	17772	S11457	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		520,00	0,00	520,00
29/10/2026	17773	S11452	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.315,00	0,00	1.315,00
29/10/2026	17774	S11459	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
29/10/2026	17775	S11333	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
29/10/2026	17776	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00116	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	02	2730000	01		56,70	0,00	56,70
29/10/2026	17777	E90101	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00116	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	2730000	01		1.598,40	0,00	1.598,40
29/10/2026	17778	E90075	16121 MEDPAPER COM. DE MAT. MED. HOS	00116	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		940,50	0,00	940,50
29/10/2026	17779	S11454	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00225	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		1.396,00	0,00	1.396,00
29/10/2026	17780	S11358	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00199	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		2.525,00	0,00	2.525,00
29/10/2026	17781	S11460	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		455,00	0,00	455,00
29/10/2026	17782	S11455	16456 VAGNER ANTONIO ASCENSO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
29/10/2026	17783	S11330	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		418,00	0,00	418,00
29/10/2026	17784	S11331	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.674,00	0,00	1.674,00
29/10/2026	17785	S11332	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		434,00	0,00	434,00
29/10/2026	17786	S11334	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		337,20	0,00	337,20
29/10/2026	17787	S11335	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
29/10/2026	17788	S11336	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		583,00	0,00	583,00
29/10/2026	17789	S11337	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		668,00	0,00	668,00
29/10/2026	17790	S11338	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		91,00	0,00	91,00
29/10/2026	17791	S11339	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		537,74	0,00	537,74
29/10/2026	17792	S11340	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
29/10/2026	17793	S11341	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		243,29	0,00	243,29
29/10/2026	17794	S11342	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		487,00	0,00	487,00
29/10/2026	17795	S11343	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
29/10/2026	17796	S11344	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		449,30	0,00	449,30
29/10/2026	17797	S11345	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		628,00	0,00	628,00
29/10/2026	17798	S11346	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		594,09	0,00	594,09

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2026	17799	S11348	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
29/10/2026	17800	S11349	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		966,00	0,00	966,00
29/10/2026	17801	S11350	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.254,40	0,00	1.254,40
29/10/2026	17802	S11351	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/10/2026	17803	S11352	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.105,00	0,00	1.105,00
29/10/2026	17804	S11353	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/10/2026	17805	S11354	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		1.294,00	0,00	1.294,00
29/10/2026	17806	S11355	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
29/10/2026	17807	S11356	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
29/10/2026	17808	S11357	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
29/10/2026	17809	S11359	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		15,00	0,00	15,00
29/10/2026	17810	S11360	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		424,80	0,00	424,80
29/10/2026	17811	S11361	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
29/10/2026	17812	S11362	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		807,65	0,00	807,65
29/10/2026	17813	S11363	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.178,95	0,00	1.178,95
29/10/2026	17814	S11364	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		964,00	0,00	964,00
29/10/2026	17815	S11365	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		518,00	0,00	518,00
29/10/2026	17816	S11366	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		995,00	0,00	995,00
29/10/2026	17817	S11367	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.800,00	0,00	7.800,00
29/10/2026	17818	S11370	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		385,00	0,00	385,00
29/10/2026	17819	S11371	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00
29/10/2026	17820	S11372	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		387,00	0,00	387,00
29/10/2026	17821	S11373	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		685,00	0,00	685,00
29/10/2026	17822	S11374	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		419,00	0,00	419,00
29/10/2026	17823	S11375	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
29/10/2026	17824	S11376	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/10/2026	17825	S11377	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
29/10/2026	17826	S11380	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.670,30	0,00	2.670,30
29/10/2026	17827	S11381	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.436,71	0,00	1.436,71
29/10/2026	17828	S11382	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
29/10/2026	17829	S11383	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
29/10/2026	17830	S11384	16398 IAAG MANUTENCAO MECANICA E LOC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.290,00	0,00	1.290,00
29/10/2026	17831	S11385	16398 IAAG MANUTENCAO MECANICA E LOC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
29/10/2026	17832	S11386	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
29/10/2026	17833	S11387	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/10/2026	17834	S11388	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.330,00	0,00	1.330,00
29/10/2026	17835	S11389	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.560,00	0,00	1.560,00
29/10/2026	17836	S11390	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
29/10/2026	17837	S11391	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.413,00	0,00	2.413,00
29/10/2026	17838	S11392	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.275,00	0,00	1.275,00
29/10/2026	17839	S11393	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.445,00	0,00	1.445,00
29/10/2026	17840	S11394	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
29/10/2026	17841	S11395	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
29/10/2026	17842	S11396	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		556,30	0,00	556,30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2026	17843	S11397	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
29/10/2026	17844	S11398	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
29/10/2026	17845	S11399	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		180,96	0,00	180,96
29/10/2026	17846	S11400	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		91,09	0,00	91,09
29/10/2026	17847	S11401	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
29/10/2026	17848	S11402	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.056,27	0,00	4.056,27
29/10/2026	17849	S11403	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
29/10/2026	17850	S11404	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		955,00	0,00	955,00
29/10/2026	17851	S11405	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		509,91	0,00	509,91
29/10/2026	17852	S11406	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		642,00	0,00	642,00
29/10/2026	17853	S11407	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.390,00	0,00	1.390,00
29/10/2026	17854	S11408	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
29/10/2026	17855	S11409	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		640,00	0,00	640,00
29/10/2026	17856	S11410	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
29/10/2026	17857	S11411	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
29/10/2026	17858	S11413	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		475,00	0,00	475,00
29/10/2026	17859	S11415	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		8.050,00	0,00	8.050,00
29/10/2026	17860	S11417	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.381,00	0,00	2.381,00
29/10/2026	17861	S11418	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.905,00	0,00	1.905,00
29/10/2026	17862	S11419	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		15,00	0,00	15,00
29/10/2026	17863	S11420	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		685,00	0,00	685,00
29/10/2026	17864	S11421	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
29/10/2026	17865	S11422	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
29/10/2026	17866	S11423	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.980,00	0,00	9.980,00
29/10/2026	17867	S11424	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.097,50	0,00	1.097,50
29/10/2026	17868	S11425	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/10/2026	17869	S11426	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
29/10/2026	17870	S11427	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
29/10/2026	17871	S11428	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/10/2026	17872	S11429	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/10/2026	17873	S11430	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
29/10/2026	17874	S11431	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/10/2026	17875	S11432	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		554,06	0,00	554,06

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2026	17876	S11434	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		226,00	0,00	226,00
29/10/2026	17877	S11437	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
29/10/2026	17878	S11438	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.197,20	0,00	1.197,20
29/10/2026	17879	S11439	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
29/10/2026	17880	S11440	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
29/10/2026	17881	S11441	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
29/10/2026	17882	S11442	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
29/10/2026	17883	S11443	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.841,43	0,00	5.841,43
29/10/2026	17884	S11444	16306 PRISCILA C. DE ASSIS MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		646,00	0,00	646,00
29/10/2026	17885	S11445	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
29/10/2026	17886	S11446	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
29/10/2026	17887	S11447	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
29/10/2026	17888	S11448	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
29/10/2026	17889	S11449	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
29/10/2026	17890	S11451	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00753	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		418,88	0,00	418,88
29/10/2026	17891	S11368	16456 VAGNER ANTONIO ASCENSO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
29/10/2026	17892	S11433	16456 VAGNER ANTONIO ASCENSO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
29/10/2026	17893	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		934,22	0,00	934,22
29/10/2026	17894	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		132,93	0,00	132,93
29/10/2026	17895	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		178,26	0,00	178,26
29/10/2026	17896	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00830	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		59,04	0,00	59,04
29/10/2026	17897	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI MUNIC. 4964-07/02/2017	01	1100000	99		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
29/10/2026	17898	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00150	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI MUNIC. 4964-07/02/2017	01	2120000	99		1.442.400,00	0,00	1.442.400,00
29/10/2026	17899	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	DESPESAS DE MANUTENCOES DA SEDECON	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
29/10/2026	17900	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE MOTO MECANIZACAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
29/10/2026	17901	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00601	OR	39.50	SERVICOS DE SIA/SIH	02	3020014	99		635.423,42	635.423,42	0,00
29/10/2026	17902	S11511	14901 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA I	00362	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/10/2026	17903	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	EE	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP-FPM	01	1100000	99		10.000,00	6.200,10	3.799,90
29/10/2026	17904	E90098	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		52.696,00	0,00	52.696,00
29/10/2026	17905	S11474	15584 CUBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.066,97	0,00	3.066,97
29/10/2026	17906	S11469	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.299,00	0,00	1.299,00
29/10/2026	17907	S11502	16460 USIMAX TORNEARIA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.420,00	0,00	1.420,00
29/10/2026	17908	S11501	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		58.240,00	0,00	58.240,00
29/10/2026	17909	S10409	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
29/10/2026	17910	S11500	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2026	17911	S11499	14882 CONCRETIZA ARTEFATOS DE CIMENT	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
29/10/2026	17912	S11497	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00454	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.954,91	0,00	1.954,91
29/10/2026	17913	S11494	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
29/10/2026	17914	S11493	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00454	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		825,22	0,00	825,22
29/10/2026	17915	S11491	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.078,30	0,00	1.078,30
29/10/2026	17916	S11489	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00495	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		471,83	0,00	471,83

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2026	17917	S11487	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		179,93	0,00	179,93
29/10/2026	17918	S11484	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
29/10/2026	17919	S11484	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18,90	0,00	0,00
29/10/2026	17919	S11484	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00480	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-18,90	0,00	0,00
29/10/2026	17920	E90040	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		16.350,00	0,00	16.350,00
29/10/2026	17921	S11461	16220 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS	00369	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
29/10/2026	17922	S11458	14518 W.RAVAGNANI & CIA LTDA	00869	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
29/10/2026	17923	S11504	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.080,00	0,00	2.080,00
29/10/2026	17924	S11519	16207 HIPERBARICA JAU SERVICOS MEDIC	00636	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	02	3050004	02		2.619,60	0,00	2.619,60
29/10/2026	17925	S11496	16357 YASMIN BARRETO GUILHERME	00822	OR	30.99	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		3.050,00	0,00	3.050,00
29/10/2026	17926	S11490	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		789,75	0,00	789,75
29/10/2026	17927	S11486	16058 LUCAS ALEX DA SILVA	00825	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		10.200,00	0,00	10.200,00
29/10/2026	17928	S11485	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00822	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
29/10/2026	17929	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00284	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000043	02		2.520,00	0,00	2.520,00
29/10/2026	17930	S11482	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00166	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
29/10/2026	17931	S11481	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
29/10/2026	17932	S11478	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01222	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		180,15	0,00	180,15
29/10/2026	17933	S11476	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00448	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	1100000	02		259,00	0,00	259,00
29/10/2026	17934	S11475	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00445	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		465,63	0,00	465,63
29/10/2026	17935	S11473	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00445	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
29/10/2026	17936	O00000	16463 FRANCIELI PALMEIRA DOS SANTOS	00191	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		3.242,00	0,00	3.242,00
29/10/2026	17937	S11472	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00445	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		412,47	0,00	412,47
29/10/2026	17938	O00000	16464 MARIA CONCEICAO ISIDORO DA COS	00191	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		4.322,64	0,00	4.322,64
29/10/2026	17939	O00000	16465 ROSELI HIGINO VIEIRA	00191	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		3.242,00	0,00	3.242,00
29/10/2026	17940	S11450	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00116	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		365,00	0,00	365,00
29/10/2026	17941	S11456	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		200,00	0,00	200,00
29/10/2026	17942	S11467	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		845,00	0,00	845,00
29/10/2026	17943	S11468	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
29/10/2026	17944	S11498	16200 ANDERSON LEAL LIMA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		799,00	0,00	799,00
29/10/2026	17945	S11480	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		480,00	0,00	480,00
29/10/2026	17946	S11479	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		350,00	0,00	350,00
29/10/2026	17947	S11477	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		1.771,68	0,00	1.771,68
29/10/2026	17948	S11471	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		550,00	0,00	550,00
29/10/2026	17949	S11470	12221 LD MECANICA E AUTO PECAS LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		416,00	0,00	416,00
29/10/2026	17950	S11503	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00116	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	2730000	01		1.170,00	0,00	1.170,00
29/10/2026	17951	S11464	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
29/10/2026	17952	S11465	16423 HIDRADIESEL MECANICA DIESEL E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
29/10/2026	17953	S11466	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/10/2026	17954	S11462	16457 LLC COMERCIO E PRESTACAO DE SE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
29/10/2026	17955	S11463	16457 LLC COMERCIO E PRESTACAO DE SE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		1.018,40	0,00	1.018,40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2026	17956	S11412	16457 LLC COMERCIO E PRESTACAO DE SE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		127,90	0,00	127,90
29/10/2026	17957	S11414	16457 LLC COMERCIO E PRESTACAO DE SE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		888,10	0,00	888,10
29/10/2026	17958	S11416	16457 LLC COMERCIO E PRESTACAO DE SE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.138,10	0,00	1.138,10
29/10/2026	17959	S11435	16457 LLC COMERCIO E PRESTACAO DE SE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
29/10/2026	17960	S11436	16457 LLC COMERCIO E PRESTACAO DE SE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		592,10	0,00	592,10
29/10/2026	17961	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00715	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		82.300,00	0,00	82.300,00
29/10/2026	17962	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	OR	39.99	SERVICOS POS FIXADO SIA-REF. SETEMBRO/26	01	3020000	99		479.194,84	0,00	479.194,84
29/10/2026	17963	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01245	OR	39.99	SERV. POS FIXADO SIA- REF. SETEMBRO/2026	92	3020014	99		43.836,26	0,00	43.836,26
29/10/2026	17964	S11565	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11.980,00	0,00	11.980,00
29/10/2026	17965	E90010	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		4.700,00	0,00	4.700,00
29/10/2026	17966	S11595	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00411	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.658,75	0,00	1.658,75
29/10/2026	17967	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01292	OR	39.02	TERMO DE FOMENTO 21/2026	05	9020002	99		50.000,00	0,00	50.000,00
29/10/2026	17968	S11587	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.298,00	0,00	2.298,00
29/10/2026	17969	S11591	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01257	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000187	01		13.095,00	0,00	13.095,00
29/10/2026	17970	S11596	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.750,00	0,00	12.750,00
29/10/2026	17971	S11597	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		5.944,80	0,00	5.944,80
29/10/2026	17972	S11597	15786 EVANDRO M. RAMOS & CIA. LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		986,96	0,00	986,96
29/10/2026	17973	S11600	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.093,68	0,00	13.093,68
29/10/2026	17974	S11602	07114 FARMACIA MARIA HELENA LTDA	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		6.609,00	0,00	6.609,00
29/10/2026	17975	S11603	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		621,00	0,00	621,00
29/10/2026	17976	S11604	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		97,00	0,00	97,00
29/10/2026	17977	S11604	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		67,00	0,00	67,00
29/10/2026	17978	S11606	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01294	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	9010001	01		118,50	0,00	118,50
29/10/2026	17979	S11609	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01181	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		84,00	0,00	84,00
29/10/2026	17980	O00000	16467 GABRIEL NELLI DE SOUZA	00718	OR	93.99	PROTOCOLO 9942/2026 - DANOS A VEICULO	01	1100000	99		360,00	0,00	360,00
29/10/2026	17981	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		30.000,00	0,00	30.000,00
29/10/2026	17982	S11616	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.900,00	0,00	11.900,00
29/10/2026	17983	S11630	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		13.097,70	0,00	13.097,70
29/10/2026	17984	S11631	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		13.098,00	0,00	13.098,00
29/10/2026	17985	S11632	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		12.892,50	0,00	12.892,50
29/10/2026	17986	S11634	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.755,00	0,00	1.755,00
29/10/2026	17987	S11635	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.435,00	0,00	3.435,00
29/10/2026	17988	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		30.000,00	0,00	30.000,00
29/10/2026	17989	S11636	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	01183	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010011	01		40,00	0,00	40,00
29/10/2026	17990	E90032	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.445,00	0,00	5.445,00
29/10/2026	17991	E90032	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.250,00	0,00	11.250,00
29/10/2026	17992	E90032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.700,00	0,00	14.700,00
29/10/2026	17993	E90032	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.720,00	0,00	4.720,00
29/10/2026	17994	E90032	16240 EPG COMERCIAL LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		145,00	0,00	145,00
29/10/2026	17995	E90032	16242 LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
29/10/2026	17996	E90032	16244 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
29/10/2026	17997	E90032	16283 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		997,50	0,00	997,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2026	17998	E90032	16285 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMEN	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		39.010,00	0,00	39.010,00
29/10/2026	17999	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		14.434,35	0,00	14.434,35
29/10/2026	18000	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00137	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2130000	04		1.357,75	0,00	1.357,75
29/10/2026	18001	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00149	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2120000	04		4.285,45	0,00	4.285,45
29/10/2026	18002	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		3.477,11	0,00	3.477,11
29/10/2026	18003	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00636	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	3050004	04		662,35	0,00	662,35
29/10/2026	18004	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00636	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	3050004	04		236,55	0,00	236,55
29/10/2026	18005	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00048	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		612,35	0,00	612,35
29/10/2026	18006	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00747	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		912,35	0,00	912,35
29/10/2026	18007	S11599	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,95	0,00	14,95
29/10/2026	18008	E90048	15800 MARCOS MACIEL SOARES ME	00342	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	1000026	02		148.800,00	0,00	148.800,00
29/10/2026	18009	S11598	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		318,50	0,00	318,50
29/10/2026	18010	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00869	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,76	0,00	29,76
29/10/2026	18011	E90048	15802 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES LT	00342	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	05	1000026	02		49.680,00	0,00	49.680,00
29/10/2026	18012	S11654	03970 DROGARIA MARCHETTI LTDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.220,00	0,00	5.220,00
29/10/2026	18013	S11583	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00870	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
29/10/2026	18014	S11580	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00870	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
29/10/2026	18015	S11578	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00418	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.760,00	0,00	1.760,00
29/10/2026	18016	S11577	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00358	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
29/10/2026	18017	S11575	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		353,62	0,00	353,62
29/10/2026	18018	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	13		984,00	0,00	984,00
29/10/2026	18019	E90097	16066 SUPRIFOOD DISTRIBUIDORA PROD.	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.130,00	0,00	5.130,00
29/10/2026	18020	S11572	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00381	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		413,23	0,00	413,23
29/10/2026	18021	S11569	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,50	0,00	299,50
29/10/2026	18022	S11568	07104 MADEIREIRA ALIANCA DE SAO MANU	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.225,00	0,00	2.225,00
29/10/2026	18023	S11605	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9.181,00	0,00	9.181,00
29/10/2026	18024	S11576	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	0,00	610,00
29/10/2026	18025	S11574	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/10/2026	18026	S11573	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/10/2026	18027	S11571	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
29/10/2026	18028	S11570	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
29/10/2026	18029	S11567	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/10/2026	18030	S11566	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	0,00	610,00
29/10/2026	18031	S11510	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2130000	01		229,50	0,00	229,50
29/10/2026	18032	S11512	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00084	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		978,00	0,00	978,00
29/10/2026	18033	S11515	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2130000	01		4.094,50	0,00	4.094,50
29/10/2026	18034	S11521	15270 LUIS WAGNER PESCARA	00151	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2120000	01		5.400,00	0,00	5.400,00
29/10/2026	18035	S11530	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		1.401,00	0,00	1.401,00
29/10/2026	18036	S11564	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		380,00	0,00	380,00
29/10/2026	18037	S11563	15474 DARLEI LINO PALMA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2200000	02		100,00	0,00	100,00
29/10/2026	18038	S11561	15474 DARLEI LINO PALMA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2200000	02		50,00	0,00	50,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2026	18039	S11509	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		1.763,80	0,00	1.763,80
29/10/2026	18040	S11505	16461 MENTTO EDUCACAO, ESTRATEGIA E	01077	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
29/10/2026	18041	S11507	16251 WORK EXTIN EQUIPAMENTOS CONTRA	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		140,00	0,00	140,00
29/10/2026	18042	S11527	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
29/10/2026	18043	S11520	16200 ANDERSON LEAL LIMA	01224	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000068	01		289,80	0,00	289,80
29/10/2026	18044	S11516	16063 HGI SEGURANCA PRIVADA LTDA	00178	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
29/10/2026	18045	S10888	16185 DAIGRO APARECIDO DA S SANTOS A	00271	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		86.336,22	0,00	86.336,22
29/10/2026	18046	S11518	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	01146	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	95	5000059	01		72,00	0,00	72,00
29/10/2026	18047	S11514	16058 LUCAS ALEX DA SILVA	00715	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
29/10/2026	18048	S11594	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00777	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		679,89	0,00	679,89
29/10/2026	18049	S11593	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00735	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		31,50	0,00	31,50
29/10/2026	18050	S11592	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		527,00	0,00	527,00
29/10/2026	18051	S11590	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00314	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		44,70	0,00	44,70
29/10/2026	18052	S11589	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		182,20	0,00	182,20
29/10/2026	18053	S11588	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.982,00	0,00	2.982,00
29/10/2026	18054	S11586	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00048	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
29/10/2026	18055	S11585	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00035	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	01		168,21	0,00	168,21
29/10/2026	18056	S11584	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,22	0,00	77,22
29/10/2026	18057	S11582	15211 CLINICA DE PSICOLOGIA SGAVIOLI	00673	OR	39.05	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
29/10/2026	18058	S11581	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		62,90	0,00	62,90
29/10/2026	18059	S11579	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		62,90	0,00	62,90
29/10/2026	18060	S11615	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00035	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		7.650,00	0,00	7.650,00
29/10/2026	18061	S11379	16466 JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILV	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/10/2026	18062	S11378	16466 JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILV	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.350,00	0,00	3.350,00
29/10/2026	18063	S11610	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
29/10/2026	18064	S11668	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00857	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		350,55	0,00	350,55
29/10/2026	18065	S11612	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00759	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
29/10/2026	18066	S11614	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		182,12	0,00	182,12
29/10/2026	18067	S11617	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.722,30	0,00	1.722,30
29/10/2026	18068	S11619	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
29/10/2026	18069	S11620	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		543,00	0,00	543,00
29/10/2026	18070	S11622	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		634,00	0,00	634,00

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2026 a 31/10/2026

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/10/2026	18071	S11623	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		333,60	0,00	333,60
29/10/2026	18072	S11624	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOES E	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		405,00	0,00	405,00
29/10/2026	18073	S11625	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
29/10/2026	18074	S11626	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
29/10/2026	18075	S11627	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
29/10/2026	18076	S11628	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		630,00	0,00	630,00
										SUBTOTAL		3.855.816,45	644.623,52	4.185.832,88
										TOTAL GERAL DO PERIODO		21.840.601,40	17.521.124,88	12.549.715,88
										TOTAL GERAL ACUMULADO		465.351.188,72	388.846.296,59	76.504.892,13