



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												342.205.268,45	174.312.107,22	166.833.084,71
05/05/2025	06862	S04037	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00759	OR	30.04	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-400,00	0,00	0,00
05/05/2025	07634	S04577	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00495	OR	30.44	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-250,00	0,00	0,00
05/05/2025	07736	S04617	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7736	01	3020000	02		-5.590,00	0,00	0,00
05/05/2025	07743	S04625	14034 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 3	00753	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-570,00	0,00	0,00
05/05/2025	07744	S04626	14034 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 3	00753	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-960,00	0,00	0,00
05/05/2025	07895	I00014	15709 INCORPORADORA GRASSI NELLI LTD	00738	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		32.400,00	0,00	32.400,00
05/05/2025	07896	S04757	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00933	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	92	5000021	01		1.605,00	0,00	1.107,00
05/05/2025	07897	S04759	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00933	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	92	5000021	01		1.893,00	0,00	1.828,00
05/05/2025	07898	S04760	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
05/05/2025	07899	S04786	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		519,76	519,76	0,00
05/05/2025	07900	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00436	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
05/05/2025	07901	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00436	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		3.120,00	0,00	3.120,00
05/05/2025	07902	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.397,58	0,00	0,00
05/05/2025	07903	S04787	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00436	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
05/05/2025	07904	S04788	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00981	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	1000147	02		5.000,00	0,00	5.000,00
05/05/2025	07905	S04789	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		483,80	483,80	0,00
05/05/2025	07906	S04790	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		451,00	451,00	0,00
05/05/2025	07907	S04791	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		239,80	239,80	0,00
05/05/2025	07908	S04792	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
05/05/2025	07909	S04793	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00764	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
05/05/2025	07910	S04794	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
05/05/2025	07911	S04795	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.444,00	0,00	1.444,00
05/05/2025	07912	S04796	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.389,00	1.389,00	0,00
05/05/2025	07913	S04797	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		279,00	279,00	0,00
05/05/2025	07914	S04798	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		455,00	455,00	0,00
05/05/2025	07915	S04799	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
05/05/2025	07916	S04800	14607 ANA PAULA MACHADO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		265,00	265,00	0,00
05/05/2025	07917	S04617	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.070,00	3.070,00	0,00
05/05/2025	07918	S04782	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00495	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		437,00	437,00	0,00
05/05/2025	07919	S04782	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
05/05/2025	07920	S04781	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027	01		11.590,00	2.897,50	8.692,50
05/05/2025	07921	S04779	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00495	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
05/05/2025	07922	S04772	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		219,20	219,20	0,00
05/05/2025	07923	S04783	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00517	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.298,00	1.298,00	0,00
05/05/2025	07924	S04785	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00009	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		3.610,00	3.610,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/05/2025	07948	S04619	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS - AF 6319/25	02	3050004	02		793,95	793,95	0,00
06/05/2025	07949	S04616	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00838	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS AF 6317/25	02	3050004	02		510,00	510,00	0,00
06/05/2025	07950	S04803	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00783	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		126,68	0,00	126,68
06/05/2025	07951	S04804	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.788,80	0,00	1.788,80
06/05/2025	07952	S04805	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.665,00	0,00	1.665,00
06/05/2025	07953	S04806	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.665,00	0,00	1.665,00
06/05/2025	07954	S04816	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00198	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
06/05/2025	07955	S04818	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00186	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	03	5000004	02		450,00	450,00	0,00
06/05/2025	07956	S04819	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		451,80	0,00	451,80
06/05/2025	07957	S04820	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
06/05/2025	07958	S04820	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		848,00	0,00	848,00
06/05/2025	07959	S04826	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		5.484,92	0,00	5.484,92
06/05/2025	07960	S04626	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	960,00	0,00
06/05/2025	07961	S04625	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	570,00	0,00
06/05/2025	07962	S04830	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.307,80	5.307,80	0,00
06/05/2025	07963	S04817	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		162,59	162,59	0,00
06/05/2025	07964	S04821	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		31,90	31,90	0,00
06/05/2025	07965	S04822	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		391,14	391,14	0,00
06/05/2025	07966	S04822	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		90,10	90,10	0,00
06/05/2025	07967	S04824	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00314	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
06/05/2025	07968	S04828	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00320	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
06/05/2025	07969	S04829	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		223,48	223,48	0,00
06/05/2025	07970	S04831	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.562,85	0,00	0,00
06/05/2025	07971	S04827	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
06/05/2025	07972	S04768	11491 PASSER HOTEL LTDA	00436	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		325,50	325,50	0,00
06/05/2025	07973	S04609	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00210	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		705,00	705,00	0,00
06/05/2025	07974	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		97,12	0,00	97,12
06/05/2025	07975	S04813	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
06/05/2025	07976	S04813	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		508,79	0,00	508,79
06/05/2025	07977	S04812	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,96	0,00	29,96
06/05/2025	07978	S04812	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		759,87	759,87	0,00
06/05/2025	07979	S04810	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		10.329,00	0,00	6.946,00
06/05/2025	07980	S04809	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00211	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		4.099,99	4.099,99	0,00
06/05/2025	07981	S04808	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		202,91	0,00	202,91
06/05/2025	07982	S03963	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		200,00	200,00	0,00
06/05/2025	07983	S04811	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
06/05/2025	07984	S04814	10202 VERA L CAMARGO	00296	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		2.040,00	2.040,00	0,00
06/05/2025	07985	S04815	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00127	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		371,97	371,97	0,00
06/05/2025	07986	S04826	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00211	OR	52.33	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		3.979,98	0,00	3.979,98
06/05/2025	07987	S04633	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS - AF 6321/2025	02	3050004	02		793,95	0,00	793,95



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/05/2025	07988	S04615	13890 GSI MEDICAL HEALTH SERVICES LT	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS - AF 6315/2025	02	3050004	02		4.285,00	0,00	4.285,00
SUBTOTAL												72.720,96	49.110,44	32.023,91
07/05/2025	01127	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00488	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
07/05/2025	04731	S02057	15636 FRANCISMARA VAZ RODRIGUES - DE	00094	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-49.996,80	0,00	0,00
07/05/2025	05342	S03073	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00023	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-144,90	0,00	0,00
07/05/2025	06349	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-8,00	0,00	0,00
07/05/2025	06527	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	00299	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-332,03	0,00	0,00
07/05/2025	07821	S04115	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00023	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-288,00	0,00	0,00
07/05/2025	07989	S04083	15724 RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		32.700,00	12.535,00	20.165,00
07/05/2025	07990	I00023	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00519	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		16.237,76	0,00	16.237,76
07/05/2025	07991	I00022	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00519	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		13.855,52	0,00	13.855,52
07/05/2025	07992	O00000	15730 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	00984	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FMAS TRANSF REC PORT DES SOCIAL 884/23	95	5000060	99		5.108,79	5.108,79	0,00
07/05/2025	07993	S04855	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO DE RESIDUOS	02	2620000	02		50.400,00	0,00	50.400,00
07/05/2025	07994	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUSIANE CRISTINA BIAGE NOGUEIRA	02	2720000	99		1.356,17	1.356,17	0,00
07/05/2025	07995	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA RODRIGUES PONTES	02	2610000	99		464,27	464,27	0,00
07/05/2025	07996	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00794	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO RENAN CESAR SILVA CALDAS	01	1100000	99		3.649,91	3.649,91	0,00
07/05/2025	07997	S04864	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00520	OR	39.88	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
07/05/2025	07998	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO IVONETE DE MORAES MALAVASI	01	1100000	99		638,52	638,52	0,00
07/05/2025	07999	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00488	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE ARAUJO	01	1100000	99		5.580,19	5.580,19	0,00
07/05/2025	08000	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00415	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PETERSON AP. DA CONCEICAO DE SOUSA ALENC	01	1100000	99		859,84	859,84	0,00
07/05/2025	08001	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO PETERSON AP. DA CONCEICAO DE SOUSA ALENC	01	1100000	99		21,59	21,59	0,00
07/05/2025	08002	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00964	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LUSIANE CRISTINA BIAGE NOGUEIRA	02	2720000	99		1.192,66	1.192,66	0,00
07/05/2025	08003	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA RODRIGUES PONTES	02	2610000	99		1.351,94	1.351,94	0,00
07/05/2025	08004	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO RENAN CESAR SILVA CALDAS	01	1100000	99		13.036,23	13.036,23	0,00
07/05/2025	08005	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00930	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO IVONETE DE MORAES MALAVASI	01	1100000	99		5.670,03	5.670,03	0,00
07/05/2025	08006	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00985	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE ARAUJO	01	1100000	99		19.680,04	19.680,04	0,00
07/05/2025	08007	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00850	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO PETERSON AP. DA CONCEICAO DE SOUSA ALENC	01	1100000	99		3.200,04	3.200,04	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2025	08008	S04873	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.156,97	4.156,92	0,00
07/05/2025	08009	S04892	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		325,00	325,00	0,00
07/05/2025	08010	S04893	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		526,00	526,00	0,00
07/05/2025	08011	S04894	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
07/05/2025	08012	S04895	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
07/05/2025	08013	S04896	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00420	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
07/05/2025	08014	S04890	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027	01		1.496,47	0,00	1.496,47
07/05/2025	08015	S04889	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	92	1000027	01		923,00	0,00	923,00
07/05/2025	08016	S04888	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		513,23	0,00	513,23
07/05/2025	08017	S04887	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
07/05/2025	08018	S04880	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,27	27,27	0,00
07/05/2025	08019	S04880	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,51	125,51	0,00
07/05/2025	08020	S04878	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		225,14	225,14	0,00
07/05/2025	08021	S04884	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.242,88	1.242,86	0,00
07/05/2025	08022	S04877	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
07/05/2025	08023	S04877	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		770,00	770,00	0,00
07/05/2025	08024	S04874	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00918	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	1000026	01		360,00	360,00	0,00
07/05/2025	08025	S04872	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00918	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		786,61	786,61	0,00
07/05/2025	08026	S04871	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000	01		2.748,00	0,00	2.748,00
07/05/2025	08027	S04868	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		70,75	70,75	0,00
07/05/2025	08028	S04866	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,80	0,00	16,80
07/05/2025	08029	S04865	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00624	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		563,82	563,82	0,00
07/05/2025	08030	S04722	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00004	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
07/05/2025	08031	S04832	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00812	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
07/05/2025	08032	S04833	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,50	0,00	49,50
07/05/2025	08033	S04834	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		72,86	72,86	0,00
07/05/2025	08034	S04835	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		342,00	342,00	0,00
07/05/2025	08035	S04836	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00025	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		710,00	710,00	0,00
07/05/2025	08036	S04837	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		235,62	235,62	0,00
07/05/2025	08037	S04838	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000	01		2.185,20	2.185,20	0,00
07/05/2025	08038	S04882	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00023	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		144,90	144,90	0,00
07/05/2025	08039	S04886	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00023	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		618,00	618,00	0,00
07/05/2025	08040	S04839	06494 WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUI	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	01	3010000	02		3.580,00	0,00	3.580,00
07/05/2025	08041	S04840	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	01	3010000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
07/05/2025	08042	S04841	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	02	3050004	02		120,00	120,00	0,00
07/05/2025	08043	S04842	06494 WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUI	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	02	3050004	02		1.530,00	0,00	1.530,00
07/05/2025	08044	S04843	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		713,60	713,60	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2025	08045	S04844	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	3050004	01		534,00	534,00	0,00
07/05/2025	08046	S04845	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		50,04	0,00	50,04
07/05/2025	08047	S04846	09627 INDREL IND. DE REFRIGERACAO LO	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		2.416,00	0,00	2.416,00
07/05/2025	08048	S04847	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		40,04	40,04	0,00
07/05/2025	08049	S04848	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		160,00	0,00	0,00
07/05/2025	08050	S04849	15474 DARLEI LINO PALMA	00838	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	3050004	02		550,00	550,00	0,00
07/05/2025	08051	S04850	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		353,20	0,00	353,20
07/05/2025	08052	S04851	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00906	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	02	3030006	02		1.000,00	1.000,00	0,00
07/05/2025	08053	E90040	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		336,40	0,00	336,40
07/05/2025	08054	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		265,56	0,00	265,56
07/05/2025	08055	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.506,52	0,00	1.506,44
07/05/2025	08056	S04854	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.378,85	1.378,85	0,00
07/05/2025	08057	S04857	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.241,35	1.241,35	0,00
07/05/2025	08058	S04859	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		370,00	370,00	0,00
07/05/2025	08059	S04860	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		90,00	90,00	0,00
07/05/2025	08060	S04861	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		540,00	540,00	0,00
07/05/2025	08061	S04863	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		25,00	0,00	25,00
07/05/2025	08062	S04867	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
07/05/2025	08063	S04869	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	200,00	0,00
07/05/2025	08064	S04870	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.802,71	1.802,71	0,00
07/05/2025	08065	S04875	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.040,00	3.040,00	0,00
07/05/2025	08066	S04876	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	420,00	0,00
07/05/2025	08067	S04879	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		1.150,00	1.150,00	0,00
07/05/2025	08068	S04881	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		545,00	545,00	0,00
07/05/2025	08069	S04883	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		200,32	200,32	0,00
07/05/2025	08070	S04885	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.929,95	0,00	1.929,95
07/05/2025	08071	S04852	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		1.284,60	0,00	1.284,60
07/05/2025	08072	S04856	12739 ANA APARECIDA PICALI DA SILVA	00284	OR	39.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	02		12.000,00	12.000,00	0,00
07/05/2025	08073	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00284	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000043	02		170,00	0,00	0,00
07/05/2025	08074	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00284	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	03	5000043	02		1.223,66	0,00	0,00
07/05/2025	08075	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00284	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000043	02		2.700,00	0,00	2.700,00
07/05/2025	08076	S04862	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00895	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026	01		250,80	250,80	0,00
07/05/2025	08077	S04862	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00895	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026	01		163,86	163,86	0,00
07/05/2025	08078	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00770	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		96,50	0,00	96,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2025	08079	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		458,88	458,88	0,00
07/05/2025	08080	O00000	15536 JOSE CICERO DOS SANTOS	00279	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	03	5000029	99		8.400,00	8.400,00	0,00
07/05/2025	08081	S04901	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		7.000,00	7.000,00	0,00
07/05/2025	08082	S04898	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.600,00	1.600,00	0,00
07/05/2025	08083	S04897	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
07/05/2025	08084	S04899	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		955,00	0,00	955,00
07/05/2025	08085	S04900	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00399	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		1.178,98	1.178,98	0,00
SUBTOTAL												201.590,12	134.842,07	125.963,97
08/05/2025	06352	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.354,49	0,00	0,00
08/05/2025	06565	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,35	0,00	0,00
08/05/2025	08086	S04906	15336 VIDILLI & VIDILLI LTDA	00466	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.424,00	0,00	5.424,00
08/05/2025	08087	E90019	15727 ALJE STEFANI SERVICOS EIRELI -	00209	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		273.493,58	0,00	273.493,58
08/05/2025	08088	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	SERV PRESTADOS DE SIA E SIH-GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
08/05/2025	08089	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PAGAMENTO DE DIARIAS E COMBUSTIVEL PARA VIAGENS DA CENTRAL DE TRANSPORTES	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
08/05/2025	08090	S04914	15627 FRIOMIX CLIMATIZACAO E REFRIGE	00007	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		1.450,00	1.450,00	0,00
08/05/2025	08091	S04923	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		482,80	482,80	0,00
SUBTOTAL												365.362,71	87.799,97	278.917,58
09/05/2025	03176	S01465	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00038	OR	39.72	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-760,00	0,00	0,00
09/05/2025	06354	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-244,30	0,00	0,00
09/05/2025	06752	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
09/05/2025	06777	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,03	0,00	0,00
09/05/2025	06779	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
09/05/2025	07122	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
09/05/2025	07336	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
09/05/2025	07337	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
09/05/2025	07970	S04831	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00293	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-1.562,85	0,00	0,00
09/05/2025	08092	S04908	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		255,11	255,08	0,00
09/05/2025	08093	S04925	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00671	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.582,20	1.380,03	202,17
09/05/2025	08094	S04927	15258 CAIO HENRIQUE BARBARESCO CANDO	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.920,00	0,00	8.920,00
09/05/2025	08095	S04921	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00976	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	1000200	01		7.690,00	0,00	0,00
09/05/2025	08096	S04920	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00976	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	02	1000200	01		1.400,12	0,00	0,00
09/05/2025	08097	S04918	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA	01	1100000	01		8.982,00	8.982,00	0,00
09/05/2025	08098	S04909	15699 BASILIO FERNANDO P DE OLIVEIRA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		1.270,00	995,00	275,00
09/05/2025	08099	S04853	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		12.500,00	0,00	12.500,00
09/05/2025	08100	S04858	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.480,00	2.480,00	0,00
09/05/2025	08101	S04916	09423 MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAI	00977	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	02	1000200	02		8.500,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/05/2025	08102	S04911	15641 DONIZETI DE JESUS PEREIRA DOMI	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.200,00	0,00	12.200,00
09/05/2025	08103	S04943	15688 M A GUEDES	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		11.960,00	11.960,00	0,00
09/05/2025	08104	S04936	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00825	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
09/05/2025	08105	S04932	15492 EDSON FERNANDES	00825	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
09/05/2025	08106	S04922	15525 LM MEDICAL LTDA-ME	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.500,20	0,00	2.500,20
09/05/2025	08107	S04924	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00838	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	3050004	02		370,90	370,90	0,00
09/05/2025	08108	S04928	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		348,00	0,00	348,00
09/05/2025	08109	S04929	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.603,60	1.603,60	0,00
09/05/2025	08110	S04930	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.704,80	1.704,80	0,00
09/05/2025	08111	S04931	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00838	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	02	3050004	02		1.880,00	0,00	1.880,00
09/05/2025	08112	S04934	15474 DARLEI LINO PALMA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		300,00	0,00	300,00
09/05/2025	08113	S04939	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		270,00	0,00	270,00
09/05/2025	08114	S04940	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00904	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3030006	01		612,00	612,00	0,00
09/05/2025	08115	S04941	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00917	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		299,00	299,00	0,00
09/05/2025	08116	S04938	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
09/05/2025	08117	S04935	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00917	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	92	1000027	01		899,99	899,99	0,00
09/05/2025	08118	S04933	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00917	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	92	1000027	01		1.988,00	0,00	1.988,00
09/05/2025	08119	S04907	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	92	1000027	01		4.186,83	0,00	4.186,83
09/05/2025	08120	E90086	15435 MAGBA E-COMMERCE LTDA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.039,30	0,00	3.039,30
09/05/2025	08121	E90086	15435 MAGBA E-COMMERCE LTDA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		12.157,20	0,00	12.157,20
09/05/2025	08122	E90086	15435 MAGBA E-COMMERCE LTDA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		12.157,20	0,00	12.157,20
09/05/2025	08123	E90086	15435 MAGBA E-COMMERCE LTDA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.039,30	0,00	3.039,30
09/05/2025	08124	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		929,62	0,00	929,62
09/05/2025	08125	S04902	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	2200000	02		785,00	0,00	785,00
09/05/2025	08126	S04903	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		835,00	835,00	0,00
09/05/2025	08127	S04904	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		12.525,00	12.525,00	0,00
09/05/2025	08128	S04905	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		5.847,40	0,00	5.847,40
09/05/2025	08129	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		850,93	0,00	850,92
09/05/2025	08130	S04948	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00918	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026	01		238,14	238,13	0,00
09/05/2025	08131	S04947	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
09/05/2025	08132	S04947	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		366,85	366,85	0,00
09/05/2025	08133	S04947	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		84,14	84,14	0,00
09/05/2025	08134	S04946	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		191,60	191,60	0,00
09/05/2025	08135	S04946	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		31,36	31,36	0,00
09/05/2025	08136	S04945	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
09/05/2025	08137	S04944	14776 OSIRES AFONSO MEDEIROS DA SILV	00799	OR	39.99	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	1100000	02		4.900,00	0,00	4.900,00
09/05/2025	08138	E90022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		225,60	225,60	0,00
09/05/2025	08139	S04949	10531 EDER GESSO LTDA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		6.547,50	0,00	6.547,50
09/05/2025	08140	S04950	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00109	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2740000	02		2.745,00	0,00	2.745,00
09/05/2025	08141	S04951	10531 EDER GESSO LTDA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		4.602,50	0,00	4.602,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/05/2025	08142	S04974	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00004	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.261,80	2.261,80	0,00
09/05/2025	08143	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00977	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000200	02		54.760,00	0,00	0,00
09/05/2025	08144	S04958	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00176	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
09/05/2025	08145	S04952	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00976	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	1000200	01		1.908,90	0,00	0,00
09/05/2025	08146	S04959	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.090,00	1.090,00	0,00
09/05/2025	08147	S04960	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
09/05/2025	08148	S04961	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		320,00	320,00	0,00
09/05/2025	08149	S04962	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		280,00	280,00	0,00
09/05/2025	08150	S04964	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		20,00	0,00	20,00
09/05/2025	08151	S04965	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		480,00	0,00	480,00
09/05/2025	08152	S04969	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		480,00	0,00	480,00
09/05/2025	08153	S04972	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		8.600,00	8.600,00	0,00
09/05/2025	08154	S04975	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		860,00	860,00	0,00
09/05/2025	08155	S04977	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		35,00	35,00	0,00
09/05/2025	08156	S04979	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		605,00	605,00	0,00
09/05/2025	08157	S04980	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		190,00	0,00	190,00
09/05/2025	08158	S04982	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		830,00	830,00	0,00
09/05/2025	08159	S04984	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		295,80	295,80	0,00
09/05/2025	08160	S04986	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00084	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		214,50	0,00	214,50
09/05/2025	08161	S04988	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	2200000	01		679,00	0,00	679,00
09/05/2025	08162	S04990	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	2200000	01		2.616,00	0,00	2.616,00
09/05/2025	08163	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		4.550,00	1.360,59	3.189,41
09/05/2025	08164	S04963	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		353,72	353,72	0,00
09/05/2025	08165	S04966	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.646,99	4.646,99	0,00
09/05/2025	08166	S04968	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		786,03	786,03	0,00
09/05/2025	08167	S04971	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		747,36	747,36	0,00
09/05/2025	08168	S04973	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		452,40	452,40	0,00
09/05/2025	08169	S04978	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		43,18	43,18	0,00
09/05/2025	08170	S04981	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		632,50	632,50	0,00
09/05/2025	08171	S04983	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		284,00	284,00	0,00
09/05/2025	08172	S04985	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.895,00	4.895,00	0,00
09/05/2025	08173	S04987	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		6.500,00	6.500,00	0,00
09/05/2025	08174	S04991	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		416,21	416,21	0,00
09/05/2025	08175	S04957	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
09/05/2025	08176	S04956	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		464,00	464,00	0,00
09/05/2025	08177	S04955	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
09/05/2025	08178	S04954	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.734,87	9.734,87	0,00
09/05/2025	08179	S04953	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												291.736,39	95.484,53	124.560,05
12/05/2025	05247	S02998	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00164	OR	30.22	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-20,00	0,00	0,00
12/05/2025	07688	S04601	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00219	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
12/05/2025	08008	S04873	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00735	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,05	0,00	0,00
12/05/2025	08049	S04848	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00837	OR	30.24	ESTORNO	02	3050004	01		-160,00	0,00	0,00
12/05/2025	08180	S04994	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.575,93	1.575,90	0,00
12/05/2025	08181	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		242,08	0,00	242,08
12/05/2025	08182	S04993	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00219	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		131,23	131,23	0,00
12/05/2025	08183	S04992	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00210	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
12/05/2025	08184	S04989	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00280	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
12/05/2025	08185	S04970	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00770	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
12/05/2025	08186	S04967	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00976	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000200	01		5.780,16	0,00	0,00
12/05/2025	08187	S04995	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		454,30	454,30	0,00
12/05/2025	08188	S04996	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		366,25	366,25	0,00
12/05/2025	08189	S04997	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00109	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	02	2740000	02		520,00	0,00	520,00
12/05/2025	08190	S04998	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		620,00	0,00	620,00
12/05/2025	08191	S04999	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00149	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		135,00	135,00	0,00
12/05/2025	08192	S05002	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		190,00	0,00	190,00
12/05/2025	08193	S05003	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		396,00	396,00	0,00
12/05/2025	08194	S05004	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00106	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000	01		60,00	0,00	60,00
12/05/2025	08195	S05005	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		19,50	19,50	0,00
12/05/2025	08196	S05014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		11.500,00	11.500,00	0,00
12/05/2025	08197	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO - JESSICA CRISTINA FORNI	02	2610000	99		504,20	504,20	0,00
12/05/2025	08198	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO - JESSICA CRISTINA FORNI	02	2610000	99		716,22	716,22	0,00
12/05/2025	08199	S05029	15347 ARTE EM PRATICA LTDA	00498	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
12/05/2025	08200	S05027	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00495	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
12/05/2025	08201	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00468	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.265,00	0,00	1.265,00
12/05/2025	08202	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO - CIRLENE APARECIDA LEITE	02	2610000	99		1.027,69	1.027,69	0,00
12/05/2025	08203	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00468	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
12/05/2025	08204	S05013	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
12/05/2025	08205	S05016	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
12/05/2025	08206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO - CIRLENE APARECIDA LEITE	02	2610000	99		2.048,74	2.048,74	0,00
12/05/2025	08207	S05017	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
12/05/2025	08208	S05018	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
12/05/2025	08209	S05019	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
12/05/2025	08210	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO - RITA DE CASSIA MALAGI	02	2610000	99		1.011,22	1.011,22	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2025	08211	S05020	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
12/05/2025	08212	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO - RITA DE CASSIA MALAGI	02	2610000	99		2.511,29	2.511,29	0,00
12/05/2025	08213	S05021	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
12/05/2025	08214	S05022	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
12/05/2025	08215	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO - THAIS FERNANDA MENDES	02	2610000	99		5.772,03	5.772,03	0,00
12/05/2025	08216	S05023	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
12/05/2025	08217	S05025	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
12/05/2025	08218	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO - THAIS FERNANDA MENDES	02	2610000	99		3.787,56	3.787,56	0,00
12/05/2025	08219	S05009	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00422	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		2.426,58	0,00	2.426,58
12/05/2025	08220	S05007	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00917	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	1000027	01		1.350,00	0,00	1.350,00
12/05/2025	08221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO - ELEN SAMILE DA SILVA	02	2610000	99		4.899,56	4.899,56	0,00
12/05/2025	08222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO - ELEN SAMILE DA SILVA	02	2610000	99		11.964,85	11.964,85	0,00
12/05/2025	08223	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO - GABRIEL DE ABREU SILVA	02	2610000	99		3.129,68	3.129,68	0,00
12/05/2025	08224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO - GABRIEL DE ABREU SILVA	02	2610000	99		2.021,25	2.021,25	0,00
12/05/2025	08225	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO- ANA PAULA DO VALLE SILVA ALVES	02	2710000	99		2.630,33	2.630,33	0,00
12/05/2025	08226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO- ANA PAULA DO VALLE SILVA ALVES	02	2710000	99		1.434,29	1.434,29	0,00
12/05/2025	08227	S05031	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
12/05/2025	08228	S05012	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00498	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		312,00	0,00	312,00
12/05/2025	08229	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO- VALERIA INES DE OLIVEIRA SASSO	01	3010000	99		1.580,24	1.580,24	0,00
12/05/2025	08230	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00871	OR	94.99	RESCISAO- VALERIA INES DE OLIVEIRA SASSO	01	3010000	99		4.985,69	4.985,69	0,00
12/05/2025	08231	S03318	15732 COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM	00422	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		27.759,00	27.759,00	0,00
12/05/2025	08232	S04587	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00055	OR	34.00	SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE	01	1100000	02		14.500,00	0,00	14.500,00
12/05/2025	08233	S04587	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00086	OR	34.00	SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE	02	2620000	02		14.500,00	0,00	14.500,00
12/05/2025	08234	E90015	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00035	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		147.741,60	0,00	147.741,60
12/05/2025	08235	S05037	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.410,48	1.410,48	0,00
12/05/2025	08236	S05037	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.053,97	2.053,39	0,58
12/05/2025	08237	S05040	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00468	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
12/05/2025	08238	S05041	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00468	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
12/05/2025	08239	S05034	09917 VINICIUS PIEDADE OLIVEIRA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
12/05/2025	08240	S05036	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00468	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
12/05/2025	08241	S05033	15284 TIAGO DOS SANTOS LISBOA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
12/05/2025	08242	S05065	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
12/05/2025	08243	S05061	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00461	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		158,40	0,00	158,40
12/05/2025	08244	S05062	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00509	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,20	26,20	0,00
12/05/2025	08245	S05060	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,60	86,60	0,00
12/05/2025	08246	S05059	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		477,40	477,40	0,00
12/05/2025	08247	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00468	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
12/05/2025	08248	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00468	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
12/05/2025	08249	S05055	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		935,00	0,00	935,00
12/05/2025	08250	S05054	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
12/05/2025	08251	S05053	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.370,00	1.370,00	0,00
12/05/2025	08252	S05000	15731 METALFARMA INSTALACOES DE DROG	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		6.973,08	0,00	6.973,04
12/05/2025	08253	S05001	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	01		199,98	0,00	199,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2025	08254	S05006	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		27,85	27,85	0,00
12/05/2025	08255	S05008	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.330,00	1.330,00	0,00
12/05/2025	08256	S05010	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		350,00	350,00	0,00
12/05/2025	08257	S05011	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.030,00	1.030,00	0,00
12/05/2025	08258	S05024	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.035,00	1.035,00	0,00
12/05/2025	08259	S05026	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
12/05/2025	08260	S05028	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		920,00	920,00	0,00
12/05/2025	08261	S05030	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		680,00	0,00	680,00
12/05/2025	08262	S05032	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		840,00	840,00	0,00
12/05/2025	08263	S05035	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.340,00	1.340,00	0,00
12/05/2025	08264	S05039	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.140,00	2.140,00	0,00
12/05/2025	08265	S05042	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		189,00	189,00	0,00
12/05/2025	08266	S05043	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		3.477,00	3.477,00	0,00
12/05/2025	08267	S05044	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		195,24	195,24	0,00
12/05/2025	08268	S05044	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		12,62	12,62	0,00
12/05/2025	08269	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		28.720,00	0,00	28.720,00
12/05/2025	08270	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		8.340,00	2.746,64	5.593,36
12/05/2025	08271	S05045	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	02	3050004	02		800,00	0,00	800,00
12/05/2025	08272	S05046	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		21,58	21,58	0,00
12/05/2025	08273	S05047	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		250,00	0,00	250,00
12/05/2025	08274	S05048	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		67,60	67,60	0,00
12/05/2025	08275	S05048	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		58,64	58,64	0,00
12/05/2025	08276	S05049	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		103,45	103,45	0,00
12/05/2025	08277	S05050	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	3050004	01		26,00	26,00	0,00
12/05/2025	08278	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		412,80	0,00	412,80
12/05/2025	08279	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.156,00	789,00	2.367,00
12/05/2025	08280	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.370,00	0,00	2.370,00
12/05/2025	08281	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00549	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
12/05/2025	08282	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00549	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		282,00	0,00	282,00
12/05/2025	08283	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		19.300,00	0,00	19.300,00
12/05/2025	08284	S05051	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00549	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		11.396,20	11.396,20	0,00
12/05/2025	08285	S05052	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00549	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3010000	01		3.810,00	0,00	3.810,00
12/05/2025	08286	S05056	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		561,60	0,00	561,60
12/05/2025	08287	S05056	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		40,60	0,00	40,60
12/05/2025	08288	S05057	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		807,50	0,00	807,50
12/05/2025	08289	S05058	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.546,55	0,00	4.546,55
12/05/2025	08290	S05063	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00572	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		12.480,00	0,00	12.480,00
12/05/2025	08291	S05067	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3020000	01		10.608,00	10.608,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2025	08292	S05068	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		66,00	66,00	0,00
12/05/2025	08293	S05068	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		94,00	94,00	0,00
SUBTOTAL												453.671,73	152.055,91	296.015,67
13/05/2025	07902	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-1.397,58	0,00	0,00
13/05/2025	07941	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-1.863,45	0,00	0,00
13/05/2025	08294	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	00661	AD	39.99	PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM AULA NO SE NAC BAURU	01	1100000	99		210,00	210,00	0,00
13/05/2025	08295	E90020	15231 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENT	00130	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		28.450,54	0,00	28.450,54
13/05/2025	08296	E90020	15231 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENT	00119	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		15.140,04	0,00	15.140,04
13/05/2025	08297	E90020	15231 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENT	00119	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		15.140,04	0,00	15.140,04
13/05/2025	08298	E90020	15231 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENT	00119	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		15.140,04	0,00	15.140,04
13/05/2025	08299	E90020	15231 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENT	00119	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		21.777,70	0,00	21.777,70
13/05/2025	08300	E90020	15231 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENT	00119	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		15.140,04	0,00	15.140,04
13/05/2025	08301	S05070	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00288	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		58.800,00	0,00	58.800,00
13/05/2025	08302	E90020	15231 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENT	00119	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		15.140,04	0,00	15.140,04
13/05/2025	08303	E90020	15231 INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		21.795,24	0,00	21.795,24
13/05/2025	08304	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
13/05/2025	08305	S05069	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00495	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		375,08	0,00	375,08
13/05/2025	08306	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	3020000	02		9.897,54	9.897,54	0,00
13/05/2025	08307	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	2200000	02		160,91	160,91	0,00
13/05/2025	08308	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	36.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		913,84	913,84	0,00
13/05/2025	08309	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		228,24	228,24	0,00
13/05/2025	08310	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		58,08	58,08	0,00
13/05/2025	08311	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		586,83	586,83	0,00
13/05/2025	08312	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		3.436,22	3.436,22	0,00
13/05/2025	08313	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		26,48	26,48	0,00
13/05/2025	08314	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		87,92	87,92	0,00
13/05/2025	08315	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		2.585,40	2.585,40	0,00
13/05/2025	08316	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		1.121,45	1.121,45	0,00
13/05/2025	08317	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.99	TARIFAS PEDAGIO/TX MANUTE/ADESAO SEM PAR AR	01	1100000	02		34,22	34,22	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2025	08318	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		23.415,48	23.145,48	270,00
13/05/2025	08319	S05072	15734 MARIA JOSE DE JESUS OLIVEIRA C	00477	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		11.990,00	11.990,00	0,00
13/05/2025	08320	S05075	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00284	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	03	5000043	02		630,00	0,00	630,00
13/05/2025	08321	S05074	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	00284	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	03	5000043	02		3.500,00	3.500,00	0,00
13/05/2025	08322	S05073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.951,88	0,00	1.951,88
13/05/2025	08323	S05073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
13/05/2025	08324	S05073	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		532,20	532,20	0,00
13/05/2025	08325	S05073	13184 SANTA ADELIA ALIMENTOS - LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.026,90	0,00	1.026,90
13/05/2025	08326	S05071	14699 N.F.B CORDEIRO	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		5.690,00	0,00	5.690,00
13/05/2025	08327	S05076	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.381,00	11.381,00	0,00
13/05/2025	08328	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
13/05/2025	08329	S05092	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00842	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000016	02		670,00	670,00	0,00
13/05/2025	08330	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		56,40	56,40	0,00
13/05/2025	08331	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	VIAGENS DE SERVIDORES E SECRETARIO DE SAUDE P/ REUNIOES, ENTREGA DE EXAMES E OUT	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												286.034,52	72.730,21	216.565,34
14/05/2025	05902	S03453	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00933	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE	92	5000021	01		-0,22	0,00	0,00
14/05/2025	07212	O00000	12625 GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.593,15	0,00	0,00
14/05/2025	08332	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	00827	AD	39.99	PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO EM SAO PAULO E OUTRAS DESPESAS NAO PRECVIST	01	1100000	99		800,00	396,10	0,00
14/05/2025	08333	S05156	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00127	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		219,96	0,00	219,96
14/05/2025	08334	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00146	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		7.980,00	0,00	7.980,00
14/05/2025	08335	E90014	15728 FERRALLY COMERCIO DE EMBALAGEN	00146	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		2.018,00	0,00	2.018,00
14/05/2025	08336	E90014	15729 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.	00146	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		3.079,52	0,00	3.079,52
14/05/2025	08337	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		19.880,00	0,00	19.880,00
14/05/2025	08338	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		723,00	337,40	385,60
14/05/2025	08339	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		14.112,00	0,00	14.112,00
14/05/2025	08340	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		590,40	590,40	0,00
14/05/2025	08341	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		30.015,00	0,00	30.015,00
14/05/2025	08342	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		29.914,60	0,00	29.914,60
14/05/2025	08343	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		630,00	315,00	315,00
14/05/2025	08344	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		504,00	259,20	244,80
14/05/2025	08345	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.793,00	0,00	2.793,00
14/05/2025	08346	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		25.600,00	0,00	25.600,00
14/05/2025	08347	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.800,00	0,00	10.800,00
14/05/2025	08348	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.384,20	2.978,00	1.406,20
14/05/2025	08349	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		23.946,00	14.613,30	9.332,70
14/05/2025	08350	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.952,00	2.952,00	0,00
14/05/2025	08351	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.894,00	0,00	1.894,00
14/05/2025	08352	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.852,00	3.852,00	0,00
14/05/2025	08353	E90073	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		502,40	0,00	502,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2025	08354	E90073	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		510,00	0,00	510,00
14/05/2025	08355	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.914,80	6.322,00	8.592,80
14/05/2025	08356	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		21.360,00	8.010,00	13.350,00
14/05/2025	08357	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		23.688,00	19.018,08	4.669,92
14/05/2025	08358	S05166	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.796,00	2.796,00	0,00
14/05/2025	08359	S05169	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
14/05/2025	08360	S05176	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00154	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2820000	01		12.433,75	0,00	12.433,75
14/05/2025	08361	S05172	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
14/05/2025	08362	S05167	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.652,50	0,00	3.652,50
14/05/2025	08363	S05153	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		14,97	0,00	14,96
14/05/2025	08364	S05149	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		811,00	811,00	0,00
14/05/2025	08365	S05162	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.645,00	5.645,00	0,00
14/05/2025	08366	S05144	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
14/05/2025	08367	S05142	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
14/05/2025	08368	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		2.253,00	0,00	2.253,00
14/05/2025	08369	S04891	15735 MARMORARIA DINAMI LTDA	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027	01		222,00	222,00	0,00
14/05/2025	08370	S05084	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		215,98	0,00	0,00
14/05/2025	08371	S05082	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		617,90	0,00	617,90
14/05/2025	08372	S05189	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00624	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3030000	01		209,99	209,99	0,00
14/05/2025	08373	S05192	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00381	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		209,99	209,99	0,00
14/05/2025	08374	S04913	10146 ATIVA LOCACAO LTDA.	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
14/05/2025	08375	S05178	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00925	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	92	5000064	02		301,14	301,14	0,00
14/05/2025	08376	S04917	14100 ALOC LOC.E COM.DE EQUIP.DE INF	00977	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000200	02		11.500,00	0,00	0,00
14/05/2025	08377	S05112	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00180	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		161,00	0,00	0,00
14/05/2025	08377	S05112	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00180	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-161,00	0,00	0,00
14/05/2025	08378	S05118	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00254	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	05	5000032	01		24,00	24,00	0,00
14/05/2025	08379	S05109	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
14/05/2025	08380	S05106	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	00822	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO ALAMBRADO	01	1100000	01		2.071,65	0,00	2.071,65
14/05/2025	08381	S05104	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00822	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		384,70	0,00	384,70
14/05/2025	08382	S05119	15667 HERMANO PULICCI HATUM ME	00283	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000043	02		3.000,00	0,00	3.000,00
14/05/2025	08383	S05077	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		160,00	160,00	0,00
14/05/2025	08384	S05079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		45,00	44,30	0,00
14/05/2025	08385	S05081	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		420,00	0,00	420,00
14/05/2025	08386	S05083	11417 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA - ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		10.995,00	0,00	10.995,00
14/05/2025	08387	S05085	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		12.213,00	6.106,50	6.106,50
14/05/2025	08388	S05086	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		97,00	0,00	97,00
14/05/2025	08389	S05089	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.300,00	9.300,00	0,00
14/05/2025	08390	S05093	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.832,00	9.832,00	0,00
14/05/2025	08391	S05095	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.225,00	8.225,00	0,00
14/05/2025	08392	S05096	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.542,84	1.542,84	0,00
14/05/2025	08393	S05097	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		12.495,00	0,00	12.495,00
14/05/2025	08394	S05066	15733 LEANDRO NITRO COMERCIO DE NITR	00837	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		3.500,00	0,00	3.500,00
14/05/2025	08395	S05102	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.642,00	0,00	1.642,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2025	08396	S05103	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	3050004	01		1.163,40	0,00	1.163,33
14/05/2025	08397	S05108	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		260,00	0,00	260,00
14/05/2025	08398	S05111	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		150,00	0,00	150,00
14/05/2025	08399	S05114	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		350,00	350,00	0,00
14/05/2025	08400	S05117	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		7.665,60	0,00	7.665,60
14/05/2025	08401	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		557,95	0,00	557,94
							LEI MUNICPAL N? 2.980/2001							
14/05/2025	08402	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		2.113,20	0,00	2.113,13
							LEI MUNICPAL N? 2.980/2001							
14/05/2025	08403	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		23,85	0,00	23,85
14/05/2025	08404	S05120	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		4.323,80	4.323,80	0,00
14/05/2025	08405	S05132	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		150,00	150,00	0,00
14/05/2025	08406	S05161	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.565,00	1.565,00	0,00
14/05/2025	08407	S05164	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.433,00	1.433,00	0,00
14/05/2025	08408	S05165	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		4.320,00	4.320,00	0,00
14/05/2025	08409	E90063	15365 ELISMED COM. DE EQUIP. E MAT.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		5.942,00	5.942,00	0,00
							REF. AF 681/25							
14/05/2025	08410	S05087	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		592,50	0,00	592,50
14/05/2025	08411	S05088	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00293	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		2.721,60	0,00	2.721,60
14/05/2025	08412	S05090	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.136,56	3.136,56	0,00
14/05/2025	08413	S05094	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.259,60	1.259,60	0,00
14/05/2025	08414	S05134	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00293	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		34,80	34,80	0,00
							EXPEDIENTE							
14/05/2025	08415	S05134	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00293	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		874,70	874,70	0,00
							EXPEDIENTE							
14/05/2025	08416	S05219	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00251	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		404,00	404,00	0,00
14/05/2025	08417	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00977	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	02	1000200	02		3.167,87	0,00	0,00
							INSTALACOES.							
14/05/2025	08418	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00977	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	02	1000200	02		1.863,45	0,00	0,00
							INSTALACOES.							
14/05/2025	08419	S05098	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00429	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	01	1100000	01		11.000,00	0,00	11.000,00
14/05/2025	08420	S05100	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,60	7,60	0,00
14/05/2025	08421	S05101	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.400,00	2.400,00	0,00
14/05/2025	08422	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		5.314,32	5.314,32	0,00
14/05/2025	08423	S05105	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.284,23	1.284,23	0,00
14/05/2025	08424	S05107	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.118,30	1.118,30	0,00
14/05/2025	08425	S05110	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		327,00	0,00	0,00
14/05/2025	08426	S05113	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
14/05/2025	08427	S05115	14706 O4 VEICULOS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.444,80	0,00	0,00
14/05/2025	08428	S05116	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
14/05/2025	08429	S05121	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		461,04	461,04	0,00
14/05/2025	08430	S05123	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		740,00	0,00	740,00
14/05/2025	08431	S05124	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
14/05/2025	08432	S05125	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2025	08433	S05126	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
14/05/2025	08434	S05127	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		61,00	61,00	0,00
14/05/2025	08435	S05128	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
14/05/2025	08436	S05129	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
14/05/2025	08437	S05130	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		535,00	535,00	0,00
14/05/2025	08438	S05131	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
14/05/2025	08439	S05133	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
14/05/2025	08440	S05135	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,64	13,64	0,00
14/05/2025	08441	S05136	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	0,00
14/05/2025	08442	S05137	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		203,56	203,56	0,00
14/05/2025	08443	S05138	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
14/05/2025	08444	S05139	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
14/05/2025	08445	S05140	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		625,00	0,00	625,00
14/05/2025	08446	S05141	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		500,50	500,50	0,00
14/05/2025	08447	S05143	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,83	63,83	0,00
14/05/2025	08448	S05146	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		980,00	0,00	980,00
14/05/2025	08449	S05147	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		196,00	0,00	196,00
14/05/2025	08450	S05148	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.650,00	4.650,00	0,00
14/05/2025	08451	S05150	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		95,76	95,76	0,00
14/05/2025	08452	S05151	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		503,05	503,05	0,00
14/05/2025	08453	S05152	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		507,24	507,24	0,00
14/05/2025	08454	S05154	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		138,02	138,02	0,00
14/05/2025	08455	S05155	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.486,00	0,00	1.486,00
14/05/2025	08456	S05157	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
14/05/2025	08457	S05158	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
14/05/2025	08458	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
14/05/2025	08459	S05159	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
14/05/2025	08460	S05160	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		82,00	82,00	0,00
14/05/2025	08461	S05168	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,70	0,00	920,70
14/05/2025	08462	S05171	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
14/05/2025	08463	S05173	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.002,40	5.002,40	0,00
14/05/2025	08464	S05174	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		107,60	0,00	107,60
14/05/2025	08465	S05175	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
14/05/2025	08466	S05177	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		955,00	955,00	0,00
14/05/2025	08467	S05179	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
14/05/2025	08468	S05180	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		212,97	0,00	212,97
14/05/2025	08469	S05181	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.100,00	5.100,00	0,00
14/05/2025	08470	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		56.500,00	28.416,76	28.083,24
14/05/2025	08471	S05182	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.677,00	1.677,00	0,00
14/05/2025	08472	S05183	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		196,00	196,00	0,00
14/05/2025	08473	S05184	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		360,60	360,60	0,00
14/05/2025	08474	S05185	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		26,64	26,64	0,00
14/05/2025	08475	S05186	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		540,90	540,90	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2025	08476	S05187	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		69,50	69,50	0,00
14/05/2025	08477	S05188	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		327,00	327,00	0,00
14/05/2025	08478	S05190	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		294,00	294,00	0,00
14/05/2025	08479	S05191	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		16,95	16,95	0,00
14/05/2025	08480	S05193	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		11,22	11,22	0,00
14/05/2025	08481	S05194	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		239,50	239,50	0,00
14/05/2025	08482	S05195	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		309,00	309,00	0,00
14/05/2025	08483	S05196	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		518,00	518,00	0,00
14/05/2025	08484	S05197	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		417,00	417,00	0,00
14/05/2025	08485	S05198	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		538,00	538,00	0,00
14/05/2025	08486	S05204	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		409,00	409,00	0,00
14/05/2025	08487	S05205	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		489,00	489,00	0,00
14/05/2025	08488	S05206	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,35	18,35	0,00
14/05/2025	08489	S05207	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		522,75	522,75	0,00
14/05/2025	08490	S05208	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
14/05/2025	08491	S05209	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	0,00
14/05/2025	08491	S05209	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-480,00	0,00	0,00
14/05/2025	08492	S05210	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.100,00	3.100,00	0,00
14/05/2025	08493	S05211	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
14/05/2025	08494	S05212	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.436,00	0,00	1.436,00
14/05/2025	08495	S05213	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
14/05/2025	08496	S05214	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
14/05/2025	08497	S05215	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
14/05/2025	08498	S05218	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		12.500,00	12.500,00	0,00
14/05/2025	08499	S05217	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00445	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
14/05/2025	08500	S05216	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		1.960,00	1.960,00	0,00
14/05/2025	08501	S05163	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00320	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.624,00	0,00	1.624,00
14/05/2025	08502	E90080	15399 K7 SOLUCOES LTDA.	00314	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		79,50	0,00	79,50
14/05/2025	08503	S05170	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		7,41	7,41	0,00
14/05/2025	08504	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00023	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.550,00	148,77	4.401,23
14/05/2025	08505	S05199	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.039,00	0,00	2.039,00
14/05/2025	08506	S05200	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
14/05/2025	08507	S05201	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.521,64	0,00	1.521,64
14/05/2025	08508	S05202	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
14/05/2025	08509	S05203	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		806,00	0,00	806,00
14/05/2025	08510	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00023	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.430,00	499,79	7.930,21
14/05/2025	08511	O00000	15537 MARIIA KHALTURINA	00232	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	01	1100000	99		6.300,00	6.300,00	0,00
14/05/2025	08512	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		35.900,00	21.017,75	14.882,25
14/05/2025	08513	S04829	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00746	OR	30.26	COMPLEMENTO NF 62938 - AF 6554/2025	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
14/05/2025	08514	S05225	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00069	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		106,00	0,00	106,00
14/05/2025	08515	S05231	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		12.090,00	1.860,00	10.230,00
14/05/2025	08516	S05233	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00180	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		161,00	161,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2025	08517	S05232	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.100,00	4.100,00	0,00
SUBTOTAL												636.775,33	252.673,09	364.811,75
15/05/2025	00964	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-658,00	0,00	0,00
15/05/2025	04055	S02193	15620 DOM HAIR COSMETICOS LTDA	00127	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-1.442,00	0,00	0,00
15/05/2025	04497	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-493,50	0,00	0,00
15/05/2025	05980	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-10.079,16	0,00	0,00
15/05/2025	05990	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL?	05	2820000	01		-793,20	0,00	0,00
15/05/2025	06003	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL?	05	2820000	01		-329,00	0,00	0,00
15/05/2025	07399	S04454	00128 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS L	00658	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-5.610,60	0,00	0,00
15/05/2025	07682	S04592	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00933	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	92	5000021	01		-511,18	0,00	0,00
15/05/2025	07711	E90022	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	00634	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	02	3000047	01		-108,00	0,00	0,00
15/05/2025	07896	S04757	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00933	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	92	5000021	01		-498,00	0,00	0,00
15/05/2025	07897	S04759	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00933	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	92	5000021	01		-65,00	0,00	0,00
15/05/2025	07979	S04810	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-3.383,00	0,00	0,00
15/05/2025	08092	S04908	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00293	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
15/05/2025	08095	S04921	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00976	OR	30.44	ESTORNO	02	1000200	01		-7.690,00	0,00	0,00
15/05/2025	08096	S04920	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00976	OR	30.44	ESTORNO	02	1000200	01		-1.400,12	0,00	0,00
15/05/2025	08101	S04916	09423 MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAL	00977	OR	39.99	ESTORNO	02	1000200	02		-8.500,00	0,00	0,00
15/05/2025	08143	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00977	OR	39.59	ESTORNO	02	1000200	02		-54.760,00	0,00	0,00
15/05/2025	08145	S04952	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00976	OR	30.16	ESTORNO	02	1000200	01		-1.908,90	0,00	0,00
15/05/2025	08186	S04967	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00976	OR	30.24	ESTORNO	02	1000200	01		-5.780,16	0,00	0,00
15/05/2025	08370	S05084	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00480	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-215,98	0,00	0,00
15/05/2025	08376	S04917	14100 ALOC LOC.E COM.DE EQUIP.DE INF	00977	OR	39.12	ESTORNO	02	1000200	02		-11.500,00	0,00	0,00
15/05/2025	08417	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00977	OR	39.12	ESTORNO	02	1000200	02		-3.167,87	0,00	0,00
15/05/2025	08418	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00977	OR	39.12	ESTORNO	02	1000200	02		-1.863,45	0,00	0,00
15/05/2025	08518	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00149	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2120000	02		24.363,59	0,00	24.363,59
15/05/2025	08519	G00064	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00723	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000147	02		38.987,94	0,00	38.987,94
15/05/2025	08520	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGENS QUE VIEREM A ACONTECER DE 15/05 A 14/06/2025	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
15/05/2025	08521	S05220	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		58,50	58,50	0,00
15/05/2025	08522	S05221	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		58,50	58,50	0,00
15/05/2025	08523	S05222	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		76,52	0,00	76,52
15/05/2025	08524	S05224	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00659	OR	39.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
15/05/2025	08525	S05235	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		409,97	409,97	0,00
15/05/2025	08526	S05237	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
15/05/2025	08527	S05238	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		243,50	243,50	0,00
15/05/2025	08528	S05241	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		4,56	4,56	0,00
15/05/2025	08529	S05241	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		363,67	0,00	363,67
15/05/2025	08530	S05242	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
15/05/2025	08531	S05252	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00783	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.436,22	0,00	1.436,22



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2025	08532	S04173	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
15/05/2025	08533	S05234	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,84	200,84	0,00
15/05/2025	08534	S05227	15039 MARIA CHRISTINA CURY VIEIRA CO	00992	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	93	1000005	02		12.000,00	0,00	12.000,00
15/05/2025	08535	S05254	15738 CONTROLLER SEGURANCA PRIVADA L	00991	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3020000	02		49.960,00	0,00	49.960,00
15/05/2025	08536	S05255	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
15/05/2025	08537	S05256	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.545,00	0,00	1.545,00
15/05/2025	08538	S05257	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.532,50	0,00	1.532,50
15/05/2025	08539	S05258	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
15/05/2025	08540	S05259	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
15/05/2025	08541	S05261	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,90	45,90	0,00
15/05/2025	08542	S05262	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		881,00	0,00	881,00
15/05/2025	08543	S05263	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.665,00	0,00	2.665,00
15/05/2025	08544	S05264	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
15/05/2025	08545	S05265	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		864,00	864,00	0,00
15/05/2025	08546	S05266	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
15/05/2025	08547	S05267	10460 M R B MECANICA - ME	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		510,00	510,00	0,00
15/05/2025	08548	S05268	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.861,00	6.861,00	0,00
15/05/2025	08549	S05269	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
15/05/2025	08550	S05270	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
15/05/2025	08551	S05272	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		297,00	0,00	297,00
15/05/2025	08552	S05273	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		268,00	0,00	268,00
15/05/2025	08553	S05274	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		290,64	290,64	0,00
15/05/2025	08554	S05275	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		215,92	215,92	0,00
15/05/2025	08555	S05276	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		40,05	40,05	0,00
15/05/2025	08556	S05277	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.615,00	0,00	1.615,00
15/05/2025	08557	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		49.005,00	49.005,00	0,00
15/05/2025	08558	S05138	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
15/05/2025	08559	S05209	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.800,00	4.800,00	0,00
15/05/2025	08560	S05260	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		132,26	0,00	132,26
15/05/2025	08561	S05271	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		131,00	131,00	0,00
15/05/2025	08562	S05236	15737 WISE PRODUTORA LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
15/05/2025	08563	S05226	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00283	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000043	02		1.800,00	0,00	1.800,00
15/05/2025	08564	S05229	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00438	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		11.880,00	11.880,00	0,00
15/05/2025	08565	S05228	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.441,52	0,00	3.441,52
15/05/2025	08566	S05240	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00894	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	95	8000039	01		690,00	690,00	0,00
15/05/2025	08567	S05239	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00892	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	95	8000036	01		690,00	0,00	690,00
15/05/2025	08568	S05243	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		1.659,30	0,00	1.659,30
15/05/2025	08569	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,01	0,00	0,00
15/05/2025	08569	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-95,01	0,00	0,00
15/05/2025	08570	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,10	0,00	0,00
15/05/2025	08570	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-15,10	0,00	0,00
15/05/2025	08571	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,58	0,00	0,00
15/05/2025	08571	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-58,58	0,00	0,00
15/05/2025	08572	S05249	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		574,26	0,00	540,46



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2025	08573	S05248	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.561,94	2.561,94	0,00
15/05/2025	08574	S05247	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		658,52	658,50	0,00
15/05/2025	08575	S05246	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.945,33	1.945,33	0,00
15/05/2025	08576	S05245	01027 LOJAS CEM S.A.	00772	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		1.698,00	0,00	0,00
15/05/2025	08577	S05244	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00282	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	5000043	01		1.760,00	0,00	1.760,00
15/05/2025	08578	S05253	15032 CONCRELAGOS CONCRETO S.A	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.300,00	0,00	0,00
15/05/2025	08579	S04916	09423 MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAI	00436	OR	39.99	SERV. ORGANIZACAO CONGRESSO TECNICO P/ J OGOS DA JUVENTUDE - AF 06718/25	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
15/05/2025	08580	S04917	14100 ALOC LOC.E COM.DE EQUIP.DE INF	00436	OR	39.12	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AF 7019/25	01	1100000	02		11.500,00	0,00	11.500,00
15/05/2025	08581	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AF 6728/25	01	1100000	02		54.760,00	0,00	54.760,00
15/05/2025	08582	S05279	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00296	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
15/05/2025	08583	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00517	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		99,49	99,49	0,00
15/05/2025	08584	S04042	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	AF 6647/2024	01	3020000	02		860,00	0,00	860,00
15/05/2025	08585	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES - AF 6871/25	01	1100000	02		3.167,87	0,00	3.167,87
15/05/2025	08586	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES - AF 6874/25	01	1100000	02		1.863,45	0,00	1.863,45
15/05/2025	08587	S05230	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		12.380,00	12.380,00	0,00
15/05/2025	08588	S05328	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
15/05/2025	08589	S05318	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
15/05/2025	08590	S05317	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		667,66	0,00	667,66
15/05/2025	08591	S05307	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
15/05/2025	08592	S05309	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		584,00	0,00	584,00
15/05/2025	08593	S05310	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
15/05/2025	08594	S05299	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
15/05/2025	08595	S05305	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.197,00	0,00	2.197,00
15/05/2025	08596	S05303	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		546,00	0,00	546,00
15/05/2025	08597	S05306	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		593,75	0,00	593,75
15/05/2025	08598	S05038	15174 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 110.5	00468	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
15/05/2025	08599	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		46,00	0,00	46,00
15/05/2025	08600	S05294	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		18,00	0,00	18,00
15/05/2025	08601	S05296	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00568	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		132,72	0,00	132,72
15/05/2025	08602	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.756,99	0,00	1.756,92
15/05/2025	08603	E90022	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		26.200,00	13.100,00	13.100,00
15/05/2025	08604	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.772,00	0,00	4.772,00
15/05/2025	08605	S05308	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		672,80	0,00	672,80
15/05/2025	08606	S05311	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		11.700,00	0,00	11.700,00
15/05/2025	08607	S05312	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		468,77	0,00	468,77
15/05/2025	08608	S05312	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
15/05/2025	08609	S05313	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.528,00	0,00	1.528,00
15/05/2025	08610	S05313	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		8.700,00	0,00	8.700,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2025	08611	S05314	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
15/05/2025	08612	S05315	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	02	3050004	02		95,00	0,00	95,00
15/05/2025	08613	S05316	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		210,00	0,00	210,00
15/05/2025	08614	S05319	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		320,00	0,00	320,00
15/05/2025	08615	S05320	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.400,00	7.872,50	1.527,50
15/05/2025	08616	S05321	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.770,00	8.765,40	4,60
15/05/2025	08617	S05324	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		2.550,00	2.550,00	0,00
15/05/2025	08618	S05324	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		4.890,00	4.890,00	0,00
15/05/2025	08619	S05327	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.672,00	6.672,00	0,00
15/05/2025	08620	S05329	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.400,00	394,40	3.005,60
15/05/2025	08621	S05329	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.625,00	780,00	845,00
15/05/2025	08622	S05281	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		260,00	0,00	260,00
15/05/2025	08623	S05282	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
15/05/2025	08624	S05283	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,00	1.340,00	0,00
15/05/2025	08625	S05284	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.130,00	1.130,00	0,00
15/05/2025	08626	S05285	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.470,00	1.470,00	0,00
15/05/2025	08627	S05286	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.368,40	1.368,40	0,00
15/05/2025	08628	S05287	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.263,00	1.263,00	0,00
15/05/2025	08629	S05288	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	1.120,00	0,00
15/05/2025	08630	S05289	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		869,20	869,20	0,00
15/05/2025	08631	S05290	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	1.260,00	0,00
15/05/2025	08632	S05291	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		975,00	975,00	0,00
15/05/2025	08633	S05292	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
15/05/2025	08634	S05293	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
15/05/2025	08635	S05295	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
15/05/2025	08636	S05297	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
15/05/2025	08637	S05298	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
15/05/2025	08638	S05300	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
15/05/2025	08639	S05301	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
15/05/2025	08640	S05302	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
15/05/2025	08641	S05304	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		135,97	0,00	135,97
15/05/2025	08642	S05421	15053 M O COELHO	00951	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	95	1000195	02		2.000,00	2.000,00	0,00
15/05/2025	08643	S05419	09658 FEDERACAO DE FANFARRAS E BANDA	00468	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		6.800,00	6.800,00	0,00
15/05/2025	08644	S05418	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00481	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		489,40	0,00	489,40
15/05/2025	08645	S05422	15486 M C COELHO CONSULTORIA	00951	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	95	1000195	02		2.000,00	2.000,00	0,00
15/05/2025	08646	S05420	15039 MARIA CHRISTINA CURY VIEIRA CO	00951	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	95	1000195	02		2.000,00	2.000,00	0,00
15/05/2025	08647	S05415	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		144,66	144,66	0,00
15/05/2025	08648	S05386	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.676,82	0,00	1.676,79
15/05/2025	08649	S05386	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		384,00	0,00	384,00
15/05/2025	08650	S05386	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		517,50	0,00	517,50
15/05/2025	08651	S05412	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		318,00	318,00	0,00
15/05/2025	08652	S05410	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		461,20	461,20	0,00
15/05/2025	08653	S05406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00919	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		165,60	0,00	165,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2025	08654	S05404	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00917	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	92	1000027	01		618,00	618,00	0,00
15/05/2025	08655	S05402	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00919	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		271,98	0,00	271,98
15/05/2025	08656	S05399	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00358	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
15/05/2025	08657	S05391	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00399	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		4.500,00	0,00	4.500,00
15/05/2025	08658	S05393	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		990,90	990,90	0,00
15/05/2025	08659	S05396	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
15/05/2025	08660	S05330	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		353,95	0,00	353,95
15/05/2025	08661	S05331	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		20,25	0,00	20,25
15/05/2025	08662	S05332	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		382,00	0,00	382,00
15/05/2025	08663	S05333	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.592,95	3.592,95	0,00
15/05/2025	08664	S05334	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		7.256,60	7.256,60	0,00
15/05/2025	08665	S05338	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.294,30	4.294,30	0,00
15/05/2025	08666	S05347	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		7.642,08	7.642,08	0,00
15/05/2025	08667	S05352	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		276,00	276,00	0,00
15/05/2025	08668	S05362	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.455,00	0,00	1.455,00
15/05/2025	08669	S05364	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		81,00	0,00	81,00
15/05/2025	08670	S05369	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		310,00	0,00	310,00
15/05/2025	08671	S05376	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.453,00	0,00	1.453,00
15/05/2025	08672	S05381	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
15/05/2025	08673	S05385	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		810,00	0,00	810,00
15/05/2025	08674	S05387	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		132,00	0,00	132,00
15/05/2025	08675	S05389	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.552,00	0,00	1.552,00
15/05/2025	08676	S05390	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.463,54	1.463,54	0,00
15/05/2025	08677	S05392	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.493,00	1.493,00	0,00
15/05/2025	08678	S05395	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		855,00	855,00	0,00
15/05/2025	08679	S05397	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		860,00	860,00	0,00
15/05/2025	08680	S05400	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		658,00	0,00	658,00
15/05/2025	08681	S04967	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA TINTA BRANCA - AF 6745/25	01	1100000	01		5.780,16	0,00	5.780,16
15/05/2025	08682	S05335	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.145,00	0,00	1.145,00
15/05/2025	08683	S05336	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		294,50	0,00	294,50
15/05/2025	08684	S05337	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		778,92	0,00	778,92
15/05/2025	08685	S05339	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.427,26	0,00	1.427,26
15/05/2025	08686	S05340	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		793,42	0,00	793,42
15/05/2025	08687	S05341	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		741,10	0,00	741,10
15/05/2025	08688	S05342	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		773,43	0,00	773,43
15/05/2025	08689	S05343	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		803,34	0,00	803,34
15/05/2025	08690	S05344	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
15/05/2025	08691	S05345	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
15/05/2025	08692	S05346	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		73,20	0,00	73,20
15/05/2025	08693	S05349	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2025	08694	S05350	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
15/05/2025	08695	S05351	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
15/05/2025	08696	S05353	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00764	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
15/05/2025	08697	S05354	03640 DALBEM TRATORES LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.360,00	0,00	1.360,00
15/05/2025	08698	S05355	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
15/05/2025	08699	S05356	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.194,00	0,00	1.194,00
15/05/2025	08700	S05357	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
15/05/2025	08701	S05358	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.235,00	0,00	1.235,00
15/05/2025	08702	S05359	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00
15/05/2025	08703	S05360	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00753	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		5.263,73	0,00	0,00
15/05/2025	08704	S05361	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		227,30	0,00	227,30
15/05/2025	08705	S05363	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
15/05/2025	08706	S05365	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		750,51	0,00	750,51
15/05/2025	08707	S05366	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
15/05/2025	08708	S05367	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.330,00	0,00	2.330,00
15/05/2025	08709	S05368	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		162,62	0,00	162,62
15/05/2025	08710	S05370	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.175,00	1.175,00	0,00
15/05/2025	08711	S05434	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		4.598,40	3.200,00	1.398,40
15/05/2025	08712	S05434	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		3.312,00	2.812,00	500,00
15/05/2025	08713	S05371	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00
15/05/2025	08714	S05435	14562 HOBBY INDuCOMERCIO ARTIGOS ESP	00439	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		12.440,00	0,00	12.440,00
15/05/2025	08715	S05372	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.044,00	0,00	1.044,00
15/05/2025	08716	S05373	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		517,00	0,00	517,00
15/05/2025	08717	S05374	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		349,80	0,00	349,80
15/05/2025	08718	S05378	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		346,00	0,00	346,00
15/05/2025	08719	S05379	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		70,60	0,00	70,60
15/05/2025	08720	S05380	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		562,00	0,00	562,00
15/05/2025	08721	S05382	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.932,41	0,00	2.932,41
15/05/2025	08722	S05383	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		796,85	0,00	796,85
15/05/2025	08723	S05384	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.468,30	0,00	1.468,30
15/05/2025	08724	S05388	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		379,00	0,00	379,00
15/05/2025	08725	S05393	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
15/05/2025	08726	S05394	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		610,00	0,00	610,00
15/05/2025	08727	S05398	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		228,52	0,00	228,52
15/05/2025	08728	S05398	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
15/05/2025	08729	S05398	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
15/05/2025	08730	S05401	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		868,00	0,00	868,00
15/05/2025	08731	S05403	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
15/05/2025	08732	S05405	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.085,00	0,00	1.085,00
15/05/2025	08733	S05407	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		405,00	0,00	405,00
15/05/2025	08734	S05408	07952 GERALDO MACARIO METALURGICA E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.416,32	0,00	5.416,32
15/05/2025	08735	S05409	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.029,77	0,00	2.029,77
15/05/2025	08736	S05411	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		885,00	0,00	885,00
15/05/2025	08737	S05413	15688 M A GUEDES	00761	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		10.670,00	0,00	10.670,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2025	08738	S05325	15597 LETICIA CONSTANTINO PETROCHELI	00180	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		986,70	0,00	0,00
15/05/2025	08739	S05323	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.333,00	0,00	1.333,00
15/05/2025	08740	S05322	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00770	OR	30.25	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		324,00	0,00	0,00
15/05/2025	08741	S05326	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
15/05/2025	08742	S05428	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	02	2620000	01		170,00	85,00	85,00
15/05/2025	08743	S05429	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
15/05/2025	08744	S05430	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
15/05/2025	08745	S05431	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
15/05/2025	08746	S05432	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00753	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		148,00	0,00	148,00
15/05/2025	08747	S05433	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00753	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.641,80	0,00	1.641,80
15/05/2025	08748	S05414	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
15/05/2025	08749	S05416	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.776,00	2.776,00	0,00
15/05/2025	08750	S05417	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00763	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		195,20	0,00	195,20
15/05/2025	08751	S05423	10147 IMPACT DO BRASIL	00004	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
15/05/2025	08752	S05424	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		3.734,00	3.734,00	0,00
15/05/2025	08753	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00056	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.800,00	0,00	6.800,00
15/05/2025	08754	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00056	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
15/05/2025	08755	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.110,80	0,00	4.110,80
15/05/2025	08756	S05425	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		12.530,00	0,00	0,00
15/05/2025	08757	S05426	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		11.200,00	0,00	11.200,00
15/05/2025	08758	S05427	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		10.651,72	0,00	10.651,72
15/05/2025	08759	S05436	15539 VIACAO PIRACICABANA S.A	00149	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		12.000,00	3.862,23	8.137,77
15/05/2025	08760	S05443	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00004	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.328,00	0,00	2.328,00
15/05/2025	08761	S05445	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00816	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
15/05/2025	08762	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.010,00	0,00	1.010,00
15/05/2025	08763	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		16.984,00	0,00	16.984,00
15/05/2025	08764	S05454	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00895	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000026	01		899,99	0,00	0,00
15/05/2025	08764	S05454	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00895	OR	30.30	ESTORNO	95	5000026	01		-899,99	0,00	0,00
15/05/2025	08765	S05458	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10,91	0,00	10,91
15/05/2025	08766	S05459	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00783	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		449,90	0,00	449,90
15/05/2025	08767	S05461	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00500	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.485,00	0,00	3.485,00
15/05/2025	08768	S05442	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00495	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		518,52	0,00	518,52
15/05/2025	08769	S05437	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.139,12	0,00	1.139,12
15/05/2025	08770	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00917	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	1000027	01		1.968,00	1.968,00	0,00
15/05/2025	08771	S05460	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.493,00	0,00	1.493,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2025	08772	S05439	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		474,20	0,00	474,20
15/05/2025	08773	S05439	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.791,00	0,00	1.791,00
15/05/2025	08774	S05439	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.772,70	0,00	2.772,70
15/05/2025	08775	S05438	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		5.042,14	0,00	5.042,14
15/05/2025	08776	S05438	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		682,00	0,00	682,00
15/05/2025	08777	S05441	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9.900,00	0,00	9.900,00
15/05/2025	08778	S05451	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00680	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		308,55	308,55	0,00
15/05/2025	08779	S05450	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		315,00	0,00	315,00
15/05/2025	08780	S05449	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
15/05/2025	08781	S05448	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		348,12	0,00	348,09
15/05/2025	08782	S05447	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		11.952,00	0,00	11.952,00
15/05/2025	08783	S05446	15140 PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		12.420,00	0,00	12.420,00
15/05/2025	08784	S05444	15688 M A GUEDES	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		17.971,00	0,00	17.971,00
15/05/2025	08785	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	653,00	0,00
15/05/2025	08786	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	653,00	0,00
15/05/2025	08787	S05456	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		594,00	0,00	594,00
15/05/2025	08788	S05455	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00822	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		275,00	275,00	0,00
15/05/2025	08789	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00420	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		789.800,00	0,00	789.800,00
15/05/2025	08790	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00342	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	05	1000026	02		430.800,00	0,00	430.800,00
15/05/2025	08791	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00420	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		261.017,62	0,00	261.017,62
15/05/2025	08792	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00119	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	02	2730000	02		164.594,01	0,00	164.594,01
15/05/2025	08793	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00109	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	02	2740000	02		52.159,40	0,00	52.159,40
15/05/2025	08794	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00069	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	2200000	02		672.873,37	0,00	672.873,37
15/05/2025	08795	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00069	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	2200000	02		2.494,00	0,00	2.494,00
15/05/2025	08796	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00119	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	02	2730000	02		6.206,00	0,00	6.206,00
15/05/2025	08797	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00069	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	2200000	02		290,00	0,00	290,00
15/05/2025	08798	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETRO ELETR	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.046,00	0,00	1.046,00
15/05/2025	08799	S05453	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00196	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		416,80	0,00	416,80
15/05/2025	08800	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		649,35	649,35	0,00
15/05/2025	08801	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	MARIA CAROLINA MORAIS DE OLIVEIRA RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		2.807,01	2.807,01	0,00
15/05/2025	08802	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	MARIA CAROLINA MORAIS DE OLIVEIRA RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.432,33	1.432,33	0,00
15/05/2025	08803	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	KAREN CAROLINE XAVIER DOS SANTOS RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.394,17	1.394,17	0,00
15/05/2025	08804	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00676	OR	11.01	KAREN CAROLINE XAVIER DOS SANTOS RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.073,75	2.073,75	0,00
15/05/2025	08805	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00994	OR	94.99	ELOISA PRADO PIRES DE CAMARGO RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
15/05/2025	08806	S05468	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00130	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
15/05/2025	08807	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		29,30	29,30	0,00
15/05/2025	08808	S05475	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	00069	OR	39.16	ELOISA PRADO PIRES DE CAMARGO SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		19.680,00	0,00	19.680,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/05/2025	08809	S05478	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		16.970,00	0,00	16.970,00
15/05/2025	08810	S05479	15688 M A GUEDES	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		20.700,00	0,00	20.700,00
15/05/2025	08811	S05482	15688 M A GUEDES	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		23.985,00	0,00	23.985,00
15/05/2025	08812	S05462	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00777	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		63,00	0,00	63,00
15/05/2025	08813	S05463	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,50	0,00	49,50
15/05/2025	08814	S05465	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		657,72	0,00	657,72
15/05/2025	08815	S05467	15688 M A GUEDES	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		1.840,00	1.840,00	0,00
15/05/2025	08816	S05470	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00048	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
15/05/2025	08817	S05474	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00296	OR	39.17	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
15/05/2025	08818	S05476	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00320	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
15/05/2025	08819	S05481	14761 L.R.C. CONFECcoes LTDA	00783	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		6.160,00	0,00	6.160,00
15/05/2025	08820	S05480	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.095,00	0,00	1.095,00
15/05/2025	08821	S05477	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		1.840,00	1.840,00	0,00
15/05/2025	08822	S05473	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00053	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		459,98	0,00	459,98
15/05/2025	08823	S05471	15339 GEPAM - GESTAO P. E CONS. ADM	00048	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	0,00
15/05/2025	08823	S05471	15339 GEPAM - GESTAO P. E CONS. ADM	00048	OR	39.48	ESTORNO	01	1100000	02		-1.400,00	0,00	0,00
15/05/2025	08824	S05469	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		47,34	47,30	0,04
15/05/2025	08825	S05466	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00127	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,90	120,90	0,00
15/05/2025	08826	E90119	15067 CANTARES MAGAZINE LTDA	00907	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	95	2000016	01		9.680,00	0,00	0,00
15/05/2025	08827	S05464	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	2000016	01		8.491,50	0,00	8.491,50
15/05/2025	08828	S05484	15339 GEPAM - GESTAO P. E CONS. ADM	00048	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
15/05/2025	08829	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00420	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		484.825,22	0,00	484.825,22
SUBTOTAL												3.648.625,21	244.015,66	3.492.550,32
19/05/2025	00693	S00144	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-70,00	0,00	0,00
19/05/2025	03422	S01719	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00418	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-637,50	0,00	0,00
19/05/2025	04231	S02332	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00094	OR	39.16	ESTORNO	02	2620000	02		-755,00	0,00	0,00
19/05/2025	04555	S02524	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00180	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-9.905,00	0,00	0,00
19/05/2025	04691	S02639	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00422	OR	52.30	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
19/05/2025	04996	S02833	15475 MARILSA FILOMENA DE OLIV RODRI	00761	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-5.775,00	0,00	0,00
19/05/2025	05265	S03049	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-55,92	0,00	0,00
19/05/2025	05753	S03353	11973 DANIEL JOSE COLA	00198	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-3.840,00	0,00	0,00
19/05/2025	05927	S03236	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00680	OR	30.23	ESTORNO	01	1100000	01		-570,00	0,00	0,00
19/05/2025	06570	S03838	15363 SMS E AA COMERCIO LTDA	00176	OR	30.20	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-2,00	0,00	0,00
19/05/2025	07268	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-60,02	0,00	0,00
19/05/2025	07692	S04579	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00577	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7692	01	3020000	01		-3.590,35	0,00	0,00
19/05/2025	07794	S04696	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-5.645,00	0,00	0,00
19/05/2025	07933	S04773	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00127	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-249,50	0,00	0,00
19/05/2025	08021	S04884	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00418	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
19/05/2025	08073	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00284	OR	39.12	ESTORNO	03	5000043	02		-170,00	0,00	0,00
19/05/2025	08130	S04948	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00918	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	1000026	01		-0,01	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	08180	S04994	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00293	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
19/05/2025	08384	S05079	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00837	OR	30.19	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	3050004	01		-0,70	0,00	0,00
19/05/2025	08427	S05115	14706 O4 VEICULOS LTDA	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-2.444,80	0,00	0,00
19/05/2025	08572	S05249	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-33,80	0,00	0,00
19/05/2025	08574	S05247	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00770	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
19/05/2025	08576	S05245	01027 LOJAS CEM S.A.	00772	OR	52.12	ESTORNO	01	1100000	01		-1.698,00	0,00	0,00
19/05/2025	08578	S05253	15032 CONCRELAGOS CONCRETO S.A	00770	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-2.300,00	0,00	0,00
19/05/2025	08703	S05360	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00753	OR	39.69	ESTORNO TOTAL DA NE	01	1100000	02		-5.263,73	0,00	0,00
19/05/2025	08740	S05322	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00770	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-324,00	0,00	0,00
19/05/2025	08756	S05425	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00146	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	01		-12.530,00	0,00	0,00
19/05/2025	08826	E90119	15067 CANTARES MAGAZINE LTDA	00907	OR	52.42	ESTORNO TOTAL	95	2000016	01		-9.680,00	0,00	0,00
19/05/2025	08830	S04910	14624 ROMANI COMERCIO DE GELO LTDA	00976	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1000200	01		17.078,40	0,00	17.078,40
19/05/2025	08831	S04919	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00436	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		34.200,00	0,00	34.200,00
19/05/2025	08832	S04937	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00436	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		26.035,00	0,00	26.035,00
19/05/2025	08833	O00000	14097 PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI	00749	AD	39.99	CONGRESSO DE SUPPLY CHAIN E FEIRA HOSPIT ALAR, NA CIDADE DE SP, 21/05	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
19/05/2025	08834	S05550	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		374,90	374,90	0,00
19/05/2025	08835	S05550	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		998,00	998,00	0,00
19/05/2025	08836	S05549	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00381	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		234,00	0,00	234,00
19/05/2025	08837	S05546	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		507,00	0,00	0,00
19/05/2025	08837	S05546	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-507,00	0,00	0,00
19/05/2025	08838	S05547	14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
19/05/2025	08839	S05545	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00349	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		224,00	0,00	224,00
19/05/2025	08840	S05548	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		102,98	0,00	102,98
19/05/2025	08841	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		19.730,00	0,00	19.730,00
19/05/2025	08842	S05490	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
19/05/2025	08843	S05491	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		90,00	0,00	90,00
19/05/2025	08844	S05504	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		564,06	0,00	564,06
19/05/2025	08845	S05507	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00907	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	95	2000016	01		6.656,40	0,00	6.656,40
19/05/2025	08846	S05507	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00907	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	95	2000016	01		3.399,95	0,00	3.399,95
19/05/2025	08847	S05508	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00907	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	95	2000016	01		11.690,40	0,00	11.690,40
19/05/2025	08848	S05509	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00053	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		34,99	0,00	34,99
19/05/2025	08849	S05543	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.535,82	0,00	12.535,82
19/05/2025	08850	S05487	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
19/05/2025	08851	S05486	04256 SOUZA E SOUZA LENCOIS PAULISTA	00282	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	03	5000043	01		5.750,00	0,00	0,00
19/05/2025	08852	S05485	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00282	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000043	01		1.900,00	0,00	1.900,00
19/05/2025	08853	S05483	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00933	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		297,83	0,00	297,83
19/05/2025	08854	S05472	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		327,16	0,00	327,16
19/05/2025	08855	S05457	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00176	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		289,00	0,00	289,00
19/05/2025	08856	S05454	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00895	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000026	01		829,00	0,00	829,00
19/05/2025	08857	S05488	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		393,50	0,00	393,50
19/05/2025	08858	S05488	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		985,92	0,00	985,92



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	08859	S05542	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
19/05/2025	08860	S05532	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00919	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	1000033	01		1.500,00	0,00	1.500,00
19/05/2025	08861	S05506	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.835,40	0,00	1.835,40
19/05/2025	08862	S05505	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
19/05/2025	08863	S05502	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		226,50	0,00	226,50
19/05/2025	08864	S05505	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		242,50	0,00	242,50
19/05/2025	08865	S05501	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.517,50	0,00	3.517,50
19/05/2025	08866	S05503	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.075,27	0,00	4.075,27
19/05/2025	08867	S05495	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
19/05/2025	08868	S05496	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
19/05/2025	08869	S05499	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
19/05/2025	08870	S05500	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
19/05/2025	08871	S05494	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.339,70	0,00	1.339,70
19/05/2025	08872	S05510	15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
19/05/2025	08873	S05511	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		677,79	0,00	677,79
19/05/2025	08874	S05512	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
19/05/2025	08875	S05513	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
19/05/2025	08876	S05514	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
19/05/2025	08877	S05515	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		227,00	0,00	227,00
19/05/2025	08878	S05516	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		558,00	0,00	558,00
19/05/2025	08879	S05517	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
19/05/2025	08880	S05518	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
19/05/2025	08881	S05519	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.361,50	0,00	1.361,50
19/05/2025	08882	S05520	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		341,00	0,00	341,00
19/05/2025	08883	S05521	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.298,00	0,00	1.298,00
19/05/2025	08884	S05522	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/05/2025	08885	S05523	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
19/05/2025	08886	S05524	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		782,00	0,00	782,00
19/05/2025	08887	S05525	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
19/05/2025	08888	S05526	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		397,00	0,00	397,00
19/05/2025	08889	S05527	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		561,40	0,00	561,40
19/05/2025	08890	S05528	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		607,00	0,00	607,00
19/05/2025	08891	S05529	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.113,33	0,00	1.113,33
19/05/2025	08892	S05530	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
19/05/2025	08893	S05531	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.330,00	0,00	1.330,00
19/05/2025	08894	S05533	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.210,00	0,00	1.210,00
19/05/2025	08895	S05534	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.368,00	0,00	1.368,00
19/05/2025	08896	S05535	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		205,00	0,00	205,00
19/05/2025	08897	S05536	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.488,90	0,00	1.488,90
19/05/2025	08898	S05537	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
19/05/2025	08899	S05538	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
19/05/2025	08900	S05539	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
19/05/2025	08901	S05540	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
19/05/2025	08902	S05541	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	08903	S05554	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		150,00	150,00	0,00
19/05/2025	08904	S05553	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00917	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	92	1000027	01		80,00	0,00	80,00
19/05/2025	08905	S05552	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
19/05/2025	08906	S05551	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00468	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		760,00	760,00	0,00
19/05/2025	08907	S05498	15475 MARILSA FILOMENA DE OLIV RODRI	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		9.800,00	0,00	9.800,00
19/05/2025	08908	S05497	15475 MARILSA FILOMENA DE OLIV RODRI	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		11.500,00	0,00	11.500,00
19/05/2025	08909	S05493	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		10.848,60	0,00	10.848,60
19/05/2025	08910	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00284	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000043	02		1.020,00	0,00	1.020,00
19/05/2025	08911	S05560	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		460,20	0,00	460,20
19/05/2025	08912	S05560	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		4.520,00	0,00	4.520,00
19/05/2025	08913	S05560	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		200,00	0,00	200,00
19/05/2025	08914	S05596	15118 ASSOCIACAO ESPIRITA LAR DA MAE	00178	OR	39.99	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		3.500,00	0,00	0,00
19/05/2025	08915	S05360	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		5.263,73	0,00	5.263,73
19/05/2025	08916	S05483	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00933	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		441,20	0,00	441,20
19/05/2025	08917	S05483	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00933	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		289,85	0,00	289,85
19/05/2025	08918	S05594	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00502	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.500,00	0,00	9.500,00
19/05/2025	08919	S05591	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		216,46	0,00	216,44
19/05/2025	08920	S05375	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00919	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	95	1000033	01		9.900,00	0,00	9.900,00
19/05/2025	08921	S05587	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	00362	OR	39.48	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF ICINAS	01	1100000	02		2.997,30	0,00	2.997,30
19/05/2025	08922	S05585	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00358	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
19/05/2025	08923	S05579	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		73,72	0,00	73,72
19/05/2025	08924	S05581	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00917	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	1000027	01		8.997,00	0,00	8.997,00
19/05/2025	08925	S05578	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		94,00	0,00	94,00
19/05/2025	08926	S05575	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,20	0,00	109,20
19/05/2025	08927	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00498	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
19/05/2025	08928	S05567	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
19/05/2025	08929	S05568	09637 CONFART INDUSTRIA DE CONFECO	00498	OR	39.99	SERVICOS CORTE/COSTURA/BORDADOS	01	1100000	02		492,00	392,00	100,00
19/05/2025	08930	S05570	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
19/05/2025	08931	S05571	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
19/05/2025	08932	S05566	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
19/05/2025	08933	S05544	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.03	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		2.680,00	0,00	2.680,00
19/05/2025	08934	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.340,10	0,00	1.340,01
19/05/2025	08935	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.692,57	0,00	1.692,45
19/05/2025	08936	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		140,10	0,00	140,10
19/05/2025	08937	S05555	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
19/05/2025	08938	S05556	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	3020000	01		595,00	0,00	595,00
19/05/2025	08939	S05145	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		4.383,68	0,00	4.383,68
19/05/2025	08940	S05557	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	08941	S05558	09908 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		450,00	0,00	450,00
19/05/2025	08942	S05598	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		69,00	0,00	69,00
19/05/2025	08943	S05559	15474 DARLEI LINO PALMA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		100,00	0,00	100,00
19/05/2025	08944	S05561	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		133,96	0,00	133,96
19/05/2025	08945	S05562	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		840,00	0,00	840,00
19/05/2025	08946	S05563	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	3050004	01		140,00	0,00	140,00
19/05/2025	08947	S05564	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	02	3050004	01		909,00	0,00	909,00
19/05/2025	08948	S05565	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.730,00	0,00	2.730,00
19/05/2025	08949	S05569	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		348,00	0,00	348,00
19/05/2025	08950	S05569	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		789,00	0,00	789,00
19/05/2025	08951	S05572	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.880,00	0,00	1.880,00
19/05/2025	08952	S05574	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.240,00	0,00	9.240,00
19/05/2025	08953	S05576	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		623,20	0,00	623,20
19/05/2025	08954	S05577	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.250,00	0,00	11.250,00
19/05/2025	08955	S05582	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.800,00	0,00	5.800,00
19/05/2025	08956	S05583	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.294,80	0,00	1.294,80
19/05/2025	08957	S05584	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.460,00	0,00	9.460,00
19/05/2025	08958	S05586	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.381,00	0,00	11.381,00
19/05/2025	08959	S05589	10147 IMPACT DO BRASIL	00554	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
19/05/2025	08960	S05590	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	02	3050004	01		210,00	0,00	210,00
19/05/2025	08961	S05593	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3040000	01		2.340,00	0,00	2.340,00
19/05/2025	08962	S05588	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00837	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		1.092,00	0,00	1.092,00
19/05/2025	08963	E90119	15067 CANTARES MAGAZINE LTDA	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	95	2000016	01		9.680,00	0,00	9.680,00
19/05/2025	08964	S04773	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA AF 6499/25	01	1100000	01		249,50	0,00	0,00
19/05/2025	08964	S04773	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00127	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-249,50	0,00	0,00
19/05/2025	08965	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
19/05/2025	08966	S05580	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00293	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		318,90	0,00	318,90
19/05/2025	08967	S05580	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00293	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
19/05/2025	08968	S90019	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.194,43	0,00	7.194,43
19/05/2025	08969	S90018	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.194,43	0,00	7.194,43
19/05/2025	08970	S90017	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.194,43	0,00	7.194,43
19/05/2025	08971	S90016	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.194,43	0,00	7.194,43
19/05/2025	08972	S90015	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.194,43	0,00	7.194,43
19/05/2025	08973	S90014	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.194,43	0,00	7.194,43



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	08974	S90013	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.194,43	0,00	7.194,43
19/05/2025	08975	S90012	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.194,43	0,00	7.194,43
19/05/2025	08976	S05595	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00551	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	3010000	02		15.723,30	0,00	15.723,30
19/05/2025	08977	S05597	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		51.000,00	0,00	51.000,00
19/05/2025	08978	S05599	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00995	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000158	01		1.299,99	0,00	1.299,99
19/05/2025	08979	S05610	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000032	01		1.278,50	0,00	835,00
19/05/2025	08980	S05425	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		12.530,00	0,00	12.530,00
19/05/2025	08981	S05612	14581 VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LT	00785	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
19/05/2025	08982	S05613	14580 BOUTIQUE RETIMOTOS LTDA	00783	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		10.799,64	0,00	10.799,64
19/05/2025	08983	S05620	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		107,52	0,00	107,52
19/05/2025	08984	S05621	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
19/05/2025	08985	S05625	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
19/05/2025	08986	S05627	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
19/05/2025	08987	S05632	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
19/05/2025	08988	S05633	10147 IMPACT DO BRASIL	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
19/05/2025	08989	S05635	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00293	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.308,00	0,00	1.308,00
19/05/2025	08990	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETRO ELETR	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.524,00	0,00	2.524,00
19/05/2025	08991	S05647	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		492,40	0,00	492,40
19/05/2025	08992	S05624	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		754,00	0,00	754,00
19/05/2025	08993	S05631	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		157,50	0,00	157,50
19/05/2025	08994	S05631	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		17,00	0,00	17,00
19/05/2025	08995	S05636	12589 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENT	00624	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	08996	S05638	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,33	0,00	64,33
19/05/2025	08997	S05638	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
19/05/2025	08998	S05638	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,89	0,00	55,89
19/05/2025	08999	S05639	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		309,30	0,00	309,30
19/05/2025	09000	S05642	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
19/05/2025	09001	S05645	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00358	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.248,00	0,00	1.248,00
19/05/2025	09002	S05609	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00349	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,70	0,00	96,70
19/05/2025	09003	S05606	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		229,99	0,00	229,99
19/05/2025	09004	S04773	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		249,50	249,50	0,00
19/05/2025	09005	S05600	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		279,60	0,00	279,60
19/05/2025	09006	S05601	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
19/05/2025	09007	S05602	15680 PAULO VITOR SABINO 34.550.903	00056	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
19/05/2025	09008	S05603	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		715,00	0,00	715,00
19/05/2025	09009	S05604	14085 LAZARA MUNIQUE SVISSERO CALIJU	00056	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
19/05/2025	09010	S05608	15703 JOSE CARLOS TEIXEIRA NEVES 50.	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
19/05/2025	09011	S05614	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	09012	S05616	14433 M. ALVES FERREIRA	00130	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		7.420,00	0,00	7.420,00
19/05/2025	09013	S05617	15613 PEDRO CALVO DE OLIVEIRA 53.084	00130	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
19/05/2025	09014	S05618	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
19/05/2025	09015	S05622	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00149	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		1.430,00	0,00	1.430,00
19/05/2025	09016	S05623	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		2.178,00	0,00	2.178,00
19/05/2025	09017	S05646	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		12.421,20	0,00	12.421,20
19/05/2025	09018	S05634	15688 M A GUEDES	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		24.372,00	0,00	24.372,00
19/05/2025	09019	S05619	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		324,00	324,00	0,00
19/05/2025	09020	S05615	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00680	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
19/05/2025	09021	S04142	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AF 5798/25	05	5000026	01		69,60	69,60	0,00
19/05/2025	09022	S04242	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00225	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AF 5788/25	05	5000026	01		190,00	190,00	0,00
19/05/2025	09023	S04195	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AF 5734/25	05	5000026	01		3.591,50	3.591,50	0,00
19/05/2025	09024	S04311	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - AF 5889/25	05	5000026	01		603,15	342,75	260,40
19/05/2025	09025	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. AF 3728/25	02	5000021	01		820,00	820,00	0,00
19/05/2025	09026	S04952	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00427	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - AF 6726/25	01	1100000	01		1.908,90	1.908,90	0,00
19/05/2025	09027	S04921	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00427	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS AF 6724/25	01	1100000	01		7.690,00	0,00	7.690,00
19/05/2025	09028	S04920	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00427	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS AF 6723/25	01	1100000	01		1.400,12	0,00	1.400,12
19/05/2025	09029	S05099	15748 3F LTDA	00296	OR	39.01	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.997,00	2.997,00	0,00
19/05/2025	09030	S05651	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00496	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		3.874,97	3.874,97	0,00
19/05/2025	09031	S04311	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00896	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000060	01		168,90	0,00	168,90
19/05/2025	09032	S05637	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00176	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		152,00	0,00	152,00
19/05/2025	09033	S03926	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.027,00	0,00	1.027,00
19/05/2025	09034	S05650	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00746	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		139,90	0,00	139,90
19/05/2025	09035	S05644	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00149	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE PROCESSO SELETIVO	01	2120000	02		2.935,80	0,00	2.935,80
19/05/2025	09036	S05643	14786 INST. EDUC. DESENV. SOCIAL NOS	00149	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	2120000	02		46.288,85	0,00	46.288,85
19/05/2025	09037	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00069	OR	39.99	MEMORANDO 135/2025 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01	2200000	99		2.981,80	2.981,80	0,00
19/05/2025	09038	S01465	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00035	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS AF 2050/25	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
19/05/2025	09039	S05668	03549 RAMOS INDUSTRIAL LTDA.	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
19/05/2025	09040	S05710	14694 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	00904	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3030006	01		11.060,00	0,00	11.060,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	09041	S05723	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00495	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
19/05/2025	09042	S05721	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00495	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		1.291,35	0,00	1.291,35
19/05/2025	09043	S05676	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		805,00	0,00	805,00
19/05/2025	09044	S05656	15751 RICARDO PONSONI MILANEZZI	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		4.100,00	0,00	4.100,00
19/05/2025	09045	S05657	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.395,00	0,00	1.395,00
19/05/2025	09046	S08936	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. AF 13371/24	01	1100000	01		89,26	89,25	0,01
19/05/2025	09047	S05693	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		35,00	0,00	0,00
19/05/2025	09048	S05685	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		212,79	0,00	212,79
19/05/2025	09049	S05682	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,99	0,00	14,99
19/05/2025	09050	S05678	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00196	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		156,50	0,00	156,50
19/05/2025	09051	S05674	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00261	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
19/05/2025	09052	S05665	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.503,14	0,00	1.503,14
19/05/2025	09053	S05659	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,96	0,00	72,96
19/05/2025	09054	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,01	0,00	0,00
19/05/2025	09054	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-95,01	0,00	0,00
19/05/2025	09055	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,10	0,00	0,00
19/05/2025	09055	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.28	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-15,10	0,00	0,00
19/05/2025	09056	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,99	0,00	0,00
19/05/2025	09056	S05253	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.42	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-56,99	0,00	0,00
19/05/2025	09057	S05724	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00293	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
19/05/2025	09058	S05699	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		15.727,24	15.727,24	0,00
19/05/2025	09059	S05706	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		3.259,29	3.259,29	0,00
19/05/2025	09060	S05711	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		581,94	581,94	0,00
19/05/2025	09061	S05663	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		1.372,62	0,00	1.372,62
19/05/2025	09062	S05667	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	2120000	01		2.542,50	0,00	2.542,50
19/05/2025	09063	S05679	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2120000	01		8,00	0,00	8,00
19/05/2025	09064	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		76.567,60	0,00	76.567,60
19/05/2025	09065	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		6.883,20	0,00	6.883,20
19/05/2025	09066	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		56.309,66	18.952,06	37.357,60
19/05/2025	09067	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		89.933,20	0,00	89.933,20
19/05/2025	09068	E90120	15604 JOAO PAULO MADOGGIO	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		14.049,00	0,00	0,00
19/05/2025	09069	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		18.880,00	0,00	18.880,00
19/05/2025	09070	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		29.052,80	0,00	29.052,80
19/05/2025	09071	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		5.040,00	0,00	5.040,00
19/05/2025	09072	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		5.546,00	0,00	5.546,00
19/05/2025	09073	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		14.985,00	0,00	14.985,00
19/05/2025	09074	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		39.191,00	0,00	39.191,00
19/05/2025	09075	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		19.264,00	0,00	19.264,00
19/05/2025	09076	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.870,00	0,00	8.870,00
19/05/2025	09077	S05649	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00837	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		3.356,94	0,00	3.356,94
19/05/2025	09078	S05649	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00837	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		1.208,00	0,00	1.208,00
19/05/2025	09079	S05649	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		2.963,37	0,00	2.963,37



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	09080	S05649	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00837	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		349,40	0,00	349,40
19/05/2025	09081	S05652	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00837	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		1.504,95	0,00	1.504,95
19/05/2025	09082	S05652	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		4.337,12	0,00	4.337,12
19/05/2025	09083	S05652	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00837	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		269,40	0,00	269,40
19/05/2025	09084	S05653	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	0,00
19/05/2025	09085	S05654	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		95,00	0,00	95,00
19/05/2025	09086	S05655	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		60,00	0,00	60,00
19/05/2025	09087	S05662	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
19/05/2025	09088	S05677	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
19/05/2025	09089	S05680	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		603,20	0,00	603,20
19/05/2025	09090	S05686	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.771,00	0,00	2.771,00
19/05/2025	09091	S05688	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
19/05/2025	09092	S05690	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
19/05/2025	09093	S05702	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		8.736,83	0,00	8.736,83
19/05/2025	09094	S05704	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
19/05/2025	09095	S05713	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		19,00	0,00	19,00
19/05/2025	09096	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.318,75	0,00	1.318,75
19/05/2025	09097	E90022	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		31.440,00	0,00	31.440,00
19/05/2025	09098	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.600,00	0,00	9.600,00
19/05/2025	09099	E90022	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.550,00	0,00	2.550,00
19/05/2025	09100	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		65.000,00	0,00	65.000,00
19/05/2025	09101	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		30.300,00	0,00	30.300,00
19/05/2025	09102	S05716	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		85,80	0,00	85,80
19/05/2025	09103	E90096	15552 NEW MED IMP. E DIST. DE MATERI	00837	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3050004	01		1.900,00	0,00	1.900,00
19/05/2025	09104	E90096	15551 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L	00837	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3050004	01		3.080,00	0,00	3.080,00
19/05/2025	09105	E90096	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3050004	01		1.130,00	0,00	1.130,00
19/05/2025	09106	E90096	04095 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. M	00837	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3050004	01		10.150,00	0,00	10.150,00
19/05/2025	09107	E90096	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00837	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	02	3050004	01		630,00	0,00	630,00
19/05/2025	09108	E90050	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	01	3040000	01		2.010,00	0,00	2.010,00
19/05/2025	09109	E90050	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00633	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	02	3000032	01		27.990,00	0,00	27.990,00
19/05/2025	09110	S05718	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	3050004	01		9.856,40	0,00	9.856,40
19/05/2025	09111	S05720	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		2.081,25	0,00	2.081,25
19/05/2025	09112	S05720	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		2.416,90	0,00	2.416,90
19/05/2025	09113	S05720	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		158,00	0,00	158,00
19/05/2025	09114	S05720	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		2.839,50	0,00	2.839,50
19/05/2025	09115	S05720	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		692,50	0,00	692,50
19/05/2025	09116	S05722	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		372,60	0,00	372,60
19/05/2025	09117	S05722	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		2.140,20	0,00	2.140,20
19/05/2025	09118	S05722	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		8.728,80	0,00	8.728,80
19/05/2025	09119	S05722	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		236,00	0,00	236,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	09120	S05725	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00551	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3010000	02		4.775,00	0,00	4.775,00
19/05/2025	09121	S05658	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		909,66	0,00	909,66
19/05/2025	09122	S05660	12572 H.D. HERRERA- ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
19/05/2025	09123	S05661	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
19/05/2025	09124	S05664	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
19/05/2025	09125	E90086	15435 MAGBA E-COMMERCE LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.039,30	0,00	3.039,30
19/05/2025	09126	S05666	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
19/05/2025	09127	S05669	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		329,60	0,00	329,60
19/05/2025	09128	S05670	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
19/05/2025	09129	S05671	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
19/05/2025	09130	S05672	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		885,00	0,00	885,00
19/05/2025	09131	S05673	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		585,00	0,00	585,00
19/05/2025	09132	S05675	15682 T F FUZINATO EQUIPAMENTOS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
19/05/2025	09133	S05681	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00176	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,70	0,00	72,70
19/05/2025	09134	S05683	10147 IMPACT DO BRASIL	00176	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.030,00	0,00	1.030,00
19/05/2025	09135	S05689	14570 VANESSA CRISTINA PINTO	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
19/05/2025	09136	S05691	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00166	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
19/05/2025	09137	S05692	14744 GREYDSON GERACINDO	00241	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		13.500,00	0,00	13.500,00
19/05/2025	09138	S05694	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00166	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
19/05/2025	09139	S05695	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00176	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECACAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
19/05/2025	09140	S05705	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00883	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		553,00	0,00	553,00
19/05/2025	09141	S05707	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000026	01		168,40	0,00	168,40
19/05/2025	09142	S05708	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		163,40	0,00	0,00
19/05/2025	09143	S05709	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00269	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
19/05/2025	09144	S05712	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00261	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		115,00	0,00	115,00
19/05/2025	09145	S05714	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		73,00	0,00	73,00
19/05/2025	09146	S05715	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
19/05/2025	09147	S05717	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00271	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		200,00	0,00	0,00
19/05/2025	09147	S05717	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00271	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
19/05/2025	09148	S05719	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00761	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	02		5.775,00	0,00	5.775,00
19/05/2025	09149	S05726	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		54,90	0,00	54,90
19/05/2025	09150	S05726	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00219	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		4,98	0,00	4,98
19/05/2025	09151	S05727	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00927	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	5000032	01		1.224,30	0,00	1.224,30
19/05/2025	09152	S05728	15154 NILSON G. DE OLIVEIRA	00933	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	5000021	01		89,90	0,00	89,90
19/05/2025	09153	S05729	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00822	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		199,50	0,00	199,50
19/05/2025	09154	S05729	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00822	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
19/05/2025	09155	S05730	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		99,40	0,00	99,40
19/05/2025	09156	S05731	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00927	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		9,96	0,00	9,96



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	09157	S05732	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		17,80	0,00	17,80
19/05/2025	09158	S05743	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,01	0,00	95,01
19/05/2025	09159	S05743	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,10	0,00	15,10
19/05/2025	09160	S05743	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,99	0,00	56,99
19/05/2025	09161	S05740	15032 CONCRELAGOS CONCRETO S.A	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
19/05/2025	09162	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.966,83	0,00	0,00
							JOSIANE CRISTINA CORREA AMARO							
19/05/2025	09163	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		2.434,00	0,00	0,00
							JOSIANE CRISTINA CORREA AMARO							
19/05/2025	09164	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		13.948,21	13.948,21	0,00
							GIOVANA BOAVENTURA REIS							
19/05/2025	09165	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		7.592,66	7.592,66	0,00
							GIOVANA BOAVENTURA REIS							
19/05/2025	09166	S05779	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000032	01		1.405,00	0,00	1.405,00
19/05/2025	09167	S05746	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00198	OR	39.19	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		5.900,00	0,00	5.900,00
19/05/2025	09168	S05747	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00271	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		520,00	0,00	0,00
19/05/2025	09169	S05696	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	09170	S05697	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	09171	S05698	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	09172	S05700	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	09173	S05701	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	09174	S05703	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	09175	S05492	15752 IDEA MOBILI COM. DE MOV. PARA	00434	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		12.096,00	0,00	12.096,00
19/05/2025	09176	S05772	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00772	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.860,00	0,00	2.860,00
19/05/2025	09177	S05770	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
19/05/2025	09178	S05768	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
19/05/2025	09179	S05765	14743 ALISON PAULO DA SILVA	00198	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
19/05/2025	09180	S05757	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		183,10	0,00	183,10
19/05/2025	09181	S05759	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	02	3050004	01		21,87	0,00	21,87
19/05/2025	09182	S05763	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		67,60	0,00	67,60
19/05/2025	09183	S05763	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		44,83	0,00	44,83
19/05/2025	09184	S05766	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		839,60	0,00	839,60
19/05/2025	09185	S05773	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	02	3050004	01		136,00	0,00	136,00
19/05/2025	09186	S05628	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00118	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		6.400,00	0,00	6.400,00
19/05/2025	09187	S05605	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00086	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
19/05/2025	09188	S05607	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00086	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000	02		12.800,00	0,00	12.800,00
19/05/2025	09189	S05626	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00118	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		6.400,00	0,00	6.400,00
19/05/2025	09190	S05629	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00118	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		6.400,00	0,00	6.400,00
19/05/2025	09191	S05630	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00118	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		6.400,00	0,00	6.400,00
19/05/2025	09192	S05735	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
19/05/2025	09193	S05737	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.650,00	0,00	4.650,00
19/05/2025	09194	S05738	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		10.075,76	0,00	10.075,76



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2025	09195	S05741	15592 SANDRO ROBERTO ALPONTE	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	09196	S05744	15614 RODRIGO DA SILVA 31280876875	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
19/05/2025	09197	S05751	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	09198	S05753	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2025	09199	S05755	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		58,50	0,00	58,50
19/05/2025	09200	S05758	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00793	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001	01		1.572,00	0,00	1.572,00
19/05/2025	09201	S05761	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00783	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		998,26	0,00	998,26
19/05/2025	09202	S05764	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
19/05/2025	09203	S05774	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		276,35	0,00	276,35
19/05/2025	09204	S05771	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00413	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		272,50	0,00	272,50
19/05/2025	09205	S05767	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		2.458,40	0,00	2.458,40
19/05/2025	09206	S05762	07280 CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS -	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
19/05/2025	09207	S05760	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
19/05/2025	09208	S05769	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		308,13	0,00	308,13
19/05/2025	09209	S05750	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00399	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033	02		1.324,70	0,00	1.324,70
19/05/2025	09210	S05752	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00385	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		4.390,00	0,00	4.390,00
19/05/2025	09211	S05754	14807 LOC CONTAINER LTDA	00336	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
19/05/2025	09212	S05756	10460 M R B MECANICA - ME	00404	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
19/05/2025	09213	S05749	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		424,00	0,00	424,00
19/05/2025	09214	S05748	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00491	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
19/05/2025	09215	S05745	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		354,75	0,00	354,75
19/05/2025	09216	S05742	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		152,76	0,00	152,76
19/05/2025	09217	S05801	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00180	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.905,00	9.905,00	0,00
19/05/2025	09218	S05739	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00495	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,20	0,00	80,20
19/05/2025	09219	S05736	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00495	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,20	0,00	45,20
19/05/2025	09220	S05734	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		219,99	0,00	219,99
19/05/2025	09221	S05733	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		31,28	0,00	31,28
SUBTOTAL												1.552.323,18	91.080,57	1.497.881,06
20/05/2025	09222	S04926	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		26.000,00	0,00	26.000,00
20/05/2025	09223	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		2.904,96	0,00	2.904,96
20/05/2025	09224	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00362	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		4.894,64	0,00	0,00
20/05/2025	09225	E90089	15556 NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		32.700,00	0,00	32.700,00
20/05/2025	09226	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	DESP VIAGEM, P/ VISITA AO INSTITUTO DE T ECNOLOGIA, NA CIDADE DE SP	01	1100000	99		600,00	236,55	0,00
SUBTOTAL												67.099,60	236,55	61.604,96



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/05/2025	07313	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-2.026,00	0,00	0,00
21/05/2025	09227	S04784	10202 VERA L CAMARGO	00941	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	93	1000078	02		31.894,98	0,00	31.894,98
21/05/2025	09228	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
21/05/2025	09229	E90086	15435 MAGBA E-COMMERCE LTDA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		24.314,40	0,00	24.314,40
21/05/2025	09230	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
21/05/2025	09231	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM P REUNIOES/TREINAMENTO SE RVIDORES DA SEDECON	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL												72.363,38	18.000,00	56.389,38
22/05/2025	01085	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-32.835,99	0,00	0,00
22/05/2025	01115	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-252.432,08	0,00	0,00
22/05/2025	01145	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-14.839,02	0,00	0,00
22/05/2025	01662	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00523	EE	11.99	ESTORNO PARCIAL	03	1000040	99		-37.985,00	0,00	0,00
22/05/2025	03253	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.75	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-11.778,00	0,00	0,00
22/05/2025	08979	S05610	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00927	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	95	5000032	01		-443,50	0,00	0,00
22/05/2025	09232	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00498	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
22/05/2025	09233	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	PARTICIPACAO DE CURSO S/ELABORACAO PPA 2 026-29 E LDO 2026, PROMOVIDO P/GEPAM	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
22/05/2025	09234	S05786	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027	01		85,51	0,00	85,51
22/05/2025	09235	S05786	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027	01		183,01	0,00	183,01
22/05/2025	09236	S05786	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	1000027	01		29,64	0,00	29,64
22/05/2025	09237	S05782	15589 ALEX RODRIGUES VIANNA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.374,50	0,00	1.374,50
22/05/2025	09238	S05795	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.400,00	0,00	8.400,00
22/05/2025	09239	S05796	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.700,00	0,00	8.700,00
22/05/2025	09240	S05798	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.970,00	0,00	3.970,00
22/05/2025	09241	S05780	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		604,00	0,00	604,00
22/05/2025	09242	S05785	08415 CORUS CLINICA DE OLHOS, RAD.E	00673	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
22/05/2025	09243	S05783	13564 PUBLICA GESTAO EDUCACIONAL	00056	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		594,00	0,00	594,00
22/05/2025	09244	S05789	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2120000	01		16,00	0,00	16,00
22/05/2025	09245	S05790	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		131,44	0,00	131,44
22/05/2025	09246	S05792	15597 LETICIA CONSTANTINO PETROCHELI	00135	OR	30.20	AQUISICAO DE ENXOVAIS E AFINS	01	2130000	01		1.794,00	0,00	1.794,00
22/05/2025	09247	S05793	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00154	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2820000	01		149,00	0,00	149,00
22/05/2025	09248	S05803	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		441,12	0,00	441,12
22/05/2025	09249	S05806	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		423,58	0,00	423,58
22/05/2025	09250	S05808	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		590,00	0,00	590,00
22/05/2025	09251	S05812	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		1.366,20	0,00	1.366,20
22/05/2025	09252	S05815	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		79,60	0,00	79,60
22/05/2025	09253	S05815	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		510,00	0,00	510,00
22/05/2025	09254	S05816	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.402,00	0,00	12.402,00
22/05/2025	09255	S05776	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	3050004	01		44,00	0,00	44,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/05/2025	09256	S05777	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		40,00	0,00	40,00
22/05/2025	09257	S05778	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		59,50	0,00	59,50
22/05/2025	09258	S05781	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	02	3050004	02		2.490,00	0,00	2.490,00
22/05/2025	09259	S05784	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		30,00	0,00	30,00
22/05/2025	09260	S05787	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
22/05/2025	09261	S05788	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		525,00	0,00	525,00
22/05/2025	09262	S05788	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		48,68	0,00	48,68
22/05/2025	09263	S05788	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		34,46	0,00	34,46
22/05/2025	09264	S05791	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		975,00	0,00	975,00
22/05/2025	09265	S05794	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		365,00	0,00	365,00
22/05/2025	09266	S05797	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		47,96	0,00	47,96
22/05/2025	09267	S05797	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		55,50	0,00	55,50
22/05/2025	09268	S05797	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		100,80	0,00	100,80
22/05/2025	09269	S05799	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00838	OR	39.16	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	02	3050004	02		1.300,00	0,00	1.300,00
22/05/2025	09270	S05800	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00838	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		250,00	0,00	250,00
22/05/2025	09271	S05802	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
22/05/2025	09272	S05804	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
22/05/2025	09273	S05805	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		830,00	0,00	830,00
22/05/2025	09274	S05807	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		870,00	0,00	870,00
22/05/2025	09275	S05809	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		810,00	0,00	810,00
22/05/2025	09276	S05810	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
22/05/2025	09277	S05811	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.075,00	0,00	1.075,00
22/05/2025	09278	S05813	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		830,00	0,00	830,00
22/05/2025	09279	S05814	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		30,00	0,00	30,00
22/05/2025	09280	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	CURSO DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EXECUCAO DE PROJETOS CULTURAIS, DIA 28, EM GARCA	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
22/05/2025	09281	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE ATLETAS P/ COMPETICOES DA SECR.ESPORTES	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
22/05/2025	09282	S05775	08978 GILBERTO TELMISTA DE LIMA 0151	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		5.161,60	0,00	5.161,60
22/05/2025	09283	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	DESP VIAGEM C/ DIARIAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO	01	2200000	99		3.000,00	1.138,30	0,00
22/05/2025	09284	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00996	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000	99		188,00	188,00	0,00
22/05/2025	09285	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00644	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		100,00	36,00	64,00
22/05/2025	09286	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		38.763,36	38.763,36	0,00
22/05/2025	09287	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		257.912,93	257.912,93	0,00
22/05/2025	09288	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		75.000,00	36.776,36	38.223,64
22/05/2025	09289	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
22/05/2025	09290	S05817	14765 CRISTIANE R. PRAMIO - PIZZARIA	00434	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
22/05/2025	09291	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
22/05/2025	09292	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,23	0,00	55,23
22/05/2025	09293	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,96	0,00	30,96



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												122.650,99	369.914,95	101.187,93
23/05/2025	01896	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00558	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-263.000,00	0,00	0,00
23/05/2025	07395	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.346,42	0,00	0,00
23/05/2025	08332	000000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-403,90	0,00	0,00
23/05/2025	09294	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
23/05/2025	09295	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00680	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		360,36	0,00	360,36
SUBTOTAL												-263.439,97	0,00	1.310,35
26/05/2025	09296	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00495	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		235,50	0,00	235,50
SUBTOTAL												235,50	0,00	235,50
27/05/2025	01132	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-42.453,95	0,00	0,00
27/05/2025	01856	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00064	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-112.390,06	0,00	0,00
27/05/2025	01862	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00145	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-67.234,00	0,00	0,00
27/05/2025	05786	S03332	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00212	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-1.161,20	0,00	0,00
27/05/2025	05870	S03334	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00212	OR	30.21	ESTORNO	02	5000021	01		-14,90	0,00	0,00
27/05/2025	06073	S03522	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00212	OR	30.19	ESTORNO	02	5000021	01		-604,81	0,00	0,00
27/05/2025	06074	S03522	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.19	ESTORNO	02	5000021	01		-1.213,00	0,00	0,00
27/05/2025	06076	S03522	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00212	OR	30.19	ESTORNO	02	5000021	01		-163,62	0,00	0,00
27/05/2025	06124	S03536	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00212	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-835,00	0,00	0,00
27/05/2025	06301	S03553	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-889,50	0,00	0,00
27/05/2025	06333	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00212	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-7,20	0,00	0,00
27/05/2025	06334	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00212	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-55,00	0,00	0,00
27/05/2025	06379	S03694	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00176	OR	30.23	ESTORNO	01	1100000	01		-51,00	0,00	0,00
27/05/2025	06763	S03967	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00212	OR	30.22	ESTORNO	02	5000021	01		-204,08	0,00	0,00
27/05/2025	06896	S04076	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00212	OR	30.21	ESTORNO	02	5000021	01		-24,90	0,00	0,00
27/05/2025	06989	S04093	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00212	OR	30.60	ESTORNO	02	5000021	01		-4.750,74	0,00	0,00
27/05/2025	07167	S04146	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00212	OR	30.16	ESTORNO	02	5000021	01		-3.562,45	0,00	0,00
27/05/2025	07172	S04208	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00212	OR	30.23	ESTORNO	02	5000021	01		-5.100,00	0,00	0,00
27/05/2025	07174	S04188	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.99	ESTORNO	02	5000021	01		-2.098,97	0,00	0,00
27/05/2025	07201	S04265	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00212	OR	30.17	ESTORNO	02	5000021	01		-2.256,00	0,00	0,00
27/05/2025	07228	S04295	13184 SANTA ADELIA ALIMENTOS - LTDA	00212	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-1.732,51	0,00	0,00
27/05/2025	07368	S04353	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.99	ESTORNO	02	5000021	01		-176,70	0,00	0,00
27/05/2025	07374	S04348	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.14	ESTORNO	02	5000021	01		-5.563,98	0,00	0,00
27/05/2025	07535	S04351	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.99	ESTORNO	02	5000021	01		-775,00	0,00	0,00
27/05/2025	07646	000000	10180 EDSO RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-909,29	0,00	0,00
27/05/2025	07649	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-209,92	0,00	0,00
27/05/2025	08074	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00284	OR	39.12	ESTORNO	03	5000043	02		-1.223,66	0,00	0,00
27/05/2025	08425	S05110	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00752	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-327,00	0,00	0,00
27/05/2025	08441	S05136	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-960,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2025	08851	S05486	04256 SOUZA E SOUZA LENCOIS PAULISTA	00282	OR	30.23	ESTORNO	03	5000043	01		-5.750,00	0,00	0,00
27/05/2025	08914	S05596	15118 ASSOCIACAO ESPIRITA LAR DA MAE	00178	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
27/05/2025	09068	E90120	15604 JOAO PAULO MADOGGIO	00159	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-14.049,00	0,00	0,00
27/05/2025	09142	S05708	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00212	OR	30.24	ESTORNO	02	5000021	01		-163,40	0,00	0,00
27/05/2025	09162	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 09162	02	2710000	99		-1.966,83	0,00	0,00
27/05/2025	09163	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09163	02	2710000	99		-2.434,00	0,00	0,00
27/05/2025	09224	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00362	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-4.894,64	0,00	0,00
27/05/2025	09297	S05452	15754 COMPAGNO PRODUCOES E SERVICOS	00436	OR	39.61	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		52.923,00	0,00	52.923,00
27/05/2025	09298	S05440	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00976	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	1000200	01		21.750,00	0,00	21.750,00
27/05/2025	09299	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00523	OR	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		66.735,00	38.850,00	27.885,00
27/05/2025	09300	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		280.000,00	179.638,48	100.361,52
27/05/2025	09301	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00983	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3130000	99		297.077,01	297.077,01	0,00
27/05/2025	09302	S05829	00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11.896,50	0,00	11.896,50
27/05/2025	09303	S05831	14137 LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.985,00	0,00	4.985,00
27/05/2025	09304	S05845	15758 L T CREPALDI TREINAMENTOS	00663	OR	39.48	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
27/05/2025	09305	S05908	10454 AOKI LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		2.462,11	0,00	2.462,11
27/05/2025	09306	S05848	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
27/05/2025	09307	S05850	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00761	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
27/05/2025	09308	S05852	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		378,00	0,00	378,00
27/05/2025	09309	S05854	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.612,61	0,00	1.612,61
27/05/2025	09310	S05855	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		776,67	0,00	776,67
27/05/2025	09311	S05858	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		711,92	0,00	711,92
27/05/2025	09312	S05859	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		655,81	0,00	655,81
27/05/2025	09313	S05861	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.190,00	0,00	1.190,00
27/05/2025	09314	S05863	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
27/05/2025	09315	S05866	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
27/05/2025	09316	S05866	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
27/05/2025	09317	S05868	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
27/05/2025	09318	S05869	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		610,00	0,00	610,00
27/05/2025	09319	S05870	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00
27/05/2025	09320	S05872	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.228,32	0,00	2.228,32
27/05/2025	09321	S05873	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.370,00	0,00	3.370,00
27/05/2025	09322	S05874	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		987,00	0,00	987,00
27/05/2025	09323	S05875	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		862,00	0,00	862,00
27/05/2025	09324	S05876	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.745,72	0,00	1.745,72
27/05/2025	09325	S05877	10460 M R B MECANICA - ME	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
27/05/2025	09326	S05878	10460 M R B MECANICA - ME	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.430,00	0,00	1.430,00
27/05/2025	09327	S05879	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.430,00	0,00	1.430,00
27/05/2025	09328	S05880	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
27/05/2025	09329	S05881	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.087,00	0,00	1.087,00
27/05/2025	09330	S05882	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2025	09331	S05883	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.496,00	0,00	4.496,00
27/05/2025	09332	S05884	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		87,72	0,00	87,72
27/05/2025	09333	S05885	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
27/05/2025	09334	S05886	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.422,50	0,00	1.422,50
27/05/2025	09335	S05887	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		267,80	0,00	267,80
27/05/2025	09336	S05888	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		664,70	0,00	664,70
27/05/2025	09337	S05889	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		565,50	0,00	565,50
27/05/2025	09338	S05890	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		615,00	0,00	615,00
27/05/2025	09339	S05891	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		839,00	0,00	839,00
27/05/2025	09340	S05893	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.638,40	0,00	1.638,40
27/05/2025	09341	E90086	15434 BENICIO PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		41.763,68	0,00	41.763,68
27/05/2025	09342	S05894	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.070,00	0,00	1.070,00
27/05/2025	09343	S05895	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
27/05/2025	09344	S05896	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
27/05/2025	09345	S05897	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
27/05/2025	09346	S05898	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
27/05/2025	09347	S05899	15192 PAULO FERNANDO CONSALTER	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
27/05/2025	09348	S05900	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
27/05/2025	09349	S05901	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
27/05/2025	09350	S05902	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.160,00	0,00	3.160,00
27/05/2025	09351	S05903	10460 M R B MECANICA - ME	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
27/05/2025	09352	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		558,00	0,00	558,00
27/05/2025	09353	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		36,12	0,00	36,12
27/05/2025	09354	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		71,01	0,00	71,01
27/05/2025	09355	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		25,60	0,00	25,60
27/05/2025	09356	S05122	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00976	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000200	01		41.913,50	0,00	41.913,50
27/05/2025	09357	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00976	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	1000200	01		2.500,00	0,00	2.500,00
27/05/2025	09358	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00976	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000200	01		631,20	0,00	631,20
27/05/2025	09359	S05822	14427 DAL HOME MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		822,55	0,00	822,55
27/05/2025	09360	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,90	0,00	78,90
27/05/2025	09361	S05122	15759 BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA	00976	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000200	01		1.380,00	0,00	1.380,00
27/05/2025	09362	S05911	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
27/05/2025	09363	S05913	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		678,00	0,00	678,00
27/05/2025	09364	S05912	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.240,00	0,00	1.240,00
27/05/2025	09365	S05758	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00793	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	4000001	01		1.260,00	0,00	1.260,00
27/05/2025	09366	S05892	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		4.578,00	0,00	4.578,00
27/05/2025	09367	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.279,09	0,00	1.279,09
27/05/2025	09368	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		226,93	0,00	226,93
27/05/2025	09369	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.622,91	0,00	1.622,91
27/05/2025	09370	S05904	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00838	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3050004	02		2.792,60	0,00	2.792,60
27/05/2025	09371	S05906	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		370,00	0,00	370,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2025	09372	S05907	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		650,00	0,00	650,00
27/05/2025	09373	S05909	14689 LANNA COSMETICOS	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		725,52	0,00	725,52
27/05/2025	09374	E90063	15365 ELISMED COM. DE EQUIP. E MAT.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		7.904,00	0,00	7.904,00
							AF 681/25							
27/05/2025	09375	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		45.924,51	0,00	45.924,51
27/05/2025	09376	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.136,18	0,00	3.136,18
27/05/2025	09377	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		19.776,00	0,00	19.776,00
27/05/2025	09378	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.287,00	0,00	1.287,00
27/05/2025	09379	S05823	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
27/05/2025	09380	S05824	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		865,50	0,00	865,50
27/05/2025	09381	S05825	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		598,00	0,00	598,00
27/05/2025	09382	S05826	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		285,00	0,00	285,00
27/05/2025	09383	S05827	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		31,00	0,00	31,00
27/05/2025	09384	S05828	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		799,50	0,00	799,50
27/05/2025	09385	S05838	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		1.558,90	0,00	1.558,90
27/05/2025	09386	S05839	15667 HERMANO PULICCI HATUM ME	00005	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	1100000	02		8.850,00	0,00	8.850,00
27/05/2025	09387	S05842	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.140,00	0,00	10.140,00
27/05/2025	09388	E90086	15434 BENICIO PNEUS LTDA	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		4.170,00	0,00	4.170,00
27/05/2025	09389	S05844	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00146	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2120000	01		14,90	0,00	14,90
27/05/2025	09390	S05847	15703 JOSE CARLOS TEIXEIRA NEVES 50.	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		450,00	0,00	450,00
27/05/2025	09391	S05849	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		90,00	0,00	90,00
27/05/2025	09392	S05853	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		120,00	0,00	120,00
27/05/2025	09393	S05856	15474 DARLEI LINO PALMA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2200000	02		380,00	0,00	380,00
27/05/2025	09394	S05860	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		450,00	0,00	450,00
27/05/2025	09395	S05864	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00053	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		285,90	0,00	285,90
27/05/2025	09396	S05865	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00146	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2120000	01		69,00	0,00	69,00
27/05/2025	09397	S05867	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2120000	01		472,50	0,00	472,50
27/05/2025	09398	S05871	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2120000	01		205,00	0,00	205,00
27/05/2025	09399	S05846	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		748,80	0,00	748,80
27/05/2025	09400	S05857	15060 GREEN COFFEE COMERCIAL LTDA	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		197,60	0,00	197,60
27/05/2025	09401	S05843	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		81,00	0,00	81,00
27/05/2025	09402	S05843	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		139,80	0,00	139,80
27/05/2025	09403	S05841	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		111,00	0,00	111,00
27/05/2025	09404	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	0,00	653,00
27/05/2025	09405	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		783,60	0,00	783,60
27/05/2025	09406	S05837	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
27/05/2025	09407	S05835	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.700,00	0,00	4.700,00
27/05/2025	09408	S05830	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2025	09409	S05821	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
27/05/2025	09410	S05821	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.264,50	0,00	1.264,50
27/05/2025	09411	S05821	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.692,25	0,00	4.692,25
27/05/2025	09412	S05820	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.218,80	0,00	3.218,80
27/05/2025	09413	S05820	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.257,60	0,00	1.257,60
27/05/2025	09414	S05820	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.165,25	0,00	5.165,25
27/05/2025	09415	S05819	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00176	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
27/05/2025	09416	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00064	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		128.191,65	128.191,65	0,00
27/05/2025	09417	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00145	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		335.000,00	110.582,72	224.417,28
27/05/2025	09418	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00970	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	95	3130000	99		220.838,30	49.031,48	171.806,82
27/05/2025	09419	O00000	15760 ELVIRA LIMA MAIA	00718	OR	93.99	RESSARCIMENTO DANOS MATERIAIS DESPACHO/PROTOCOLO 4072/2025	01	1100000	99		445,00	445,00	0,00
27/05/2025	09420	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00865	OR	39.99	OFICIO 70/2025	95	8000164	99		27.784,00	27.784,00	0,00
27/05/2025	09421	S05914	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
27/05/2025	09422	S05916	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
27/05/2025	09423	S05915	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
27/05/2025	09424	S05918	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
27/05/2025	09425	S05917	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		368,00	0,00	368,00
27/05/2025	09426	S05926	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00069	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		54,00	0,00	54,00
27/05/2025	09427	S05928	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00663	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		66,00	0,00	66,00
27/05/2025	09428	S05941	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00381	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
27/05/2025	09429	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00362	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		8.320,89	0,00	8.320,89
27/05/2025	09430	S05939	01631 JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA.-ME	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
27/05/2025	09431	S05937	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		136,39	0,00	136,39
27/05/2025	09432	S05931	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
27/05/2025	09433	S05933	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		559,00	0,00	559,00
27/05/2025	09434	S05922	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.171,50	0,00	1.171,50
27/05/2025	09435	S05920	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		723,00	0,00	723,00
27/05/2025	09436	S05921	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.423,00	0,00	4.423,00
27/05/2025	09437	S05932	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		232,50	0,00	232,50
27/05/2025	09438	S05935	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.282,40	0,00	2.282,40
27/05/2025	09439	S05938	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
27/05/2025	09440	S05940	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		19,75	0,00	19,75
27/05/2025	09441	S05942	15474 DARLEI LINO PALMA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		360,00	0,00	360,00
27/05/2025	09442	S05924	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		145,30	0,00	145,30
27/05/2025	09443	S05924	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,28	0,00	79,28
27/05/2025	09444	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSIANE CRISINA CORREA AMARO	01	2200000	99		6.206,70	1.966,83	0,00
27/05/2025	09444	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 09444	01	2200000	99		-4.239,87	0,00	0,00
27/05/2025	09445	S05924	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		89,20	0,00	89,20
27/05/2025	09446	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
27/05/2025	09447	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		18,06	0,00	18,06
27/05/2025	09448	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00997	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JOSIANE CRISTINA CORREA AMARO	01	2200000	99		2.434,00	2.434,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2025	09449	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,75	0,00	19,75
27/05/2025	09450	S05905	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
27/05/2025	09451	S05905	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.086,50	0,00	2.086,50
27/05/2025	09452	S05905	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		435,60	0,00	435,60
27/05/2025	09453	S05905	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.142,62	0,00	1.142,62
27/05/2025	09454	S05910	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.358,90	0,00	1.358,90
27/05/2025	09455	S05910	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.530,00	0,00	6.530,00
27/05/2025	09456	S05923	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		4.303,80	0,00	4.303,80
27/05/2025	09457	S05832	14427 DAL HOME MAGAZINE LTDA	00176	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		124,50	0,00	124,50
27/05/2025	09458	O00000	15763 WILSON REGINALDO CELESTINO	00721	OR	61.99	INDENIZACAO REFERENTE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL EM AREA DE RISCO - MEM.39/P.G.M.	01	1100000	99		193.000,00	193.000,00	0,00
27/05/2025	09459	S05936	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00282	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000043	01		5.750,00	0,00	5.750,00
27/05/2025	09460	S05934	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.785,50	0,00	6.785,50
27/05/2025	09461	S05930	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		167,30	0,00	167,30
27/05/2025	09462	S05930	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.566,36	0,00	3.566,36
27/05/2025	09463	S05929	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00684	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.890,00	0,00	1.890,00
27/05/2025	09464	S05927	14763 ENTERTEC ELETRONICA LTDA	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.550,00	0,00	2.550,00
27/05/2025	09465	S05925	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.350,00	0,00	2.350,00
27/05/2025	09466	I00018	15739 MATHEUS MINETTO DE MATOS	00462	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.209,76	0,00	1.209,76
27/05/2025	09467	I00018	15740 JULIANA MINETTO CARREGA	00462	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.209,76	0,00	1.209,76
27/05/2025	09468	I00018	15741 BRUNO MALAVASI MINETTO	00462	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		605,04	0,00	605,04
27/05/2025	09469	I00018	15742 GABRIELA MALAVASI MINETTO	00462	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		605,04	0,00	605,04
27/05/2025	09470	S04919	15761 INST. DE DESENV. ENSINO E ASS	00595	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	02		69.466,25	0,00	69.466,25
27/05/2025	09471	I00015	13529 MARIA LUIZA BRAGA	00221	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		25.527,76	0,00	25.527,76
SUBTOTAL												1.807.268,17	1.029.001,17	1.067.973,31
28/05/2025	07104	S04216	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00461	OR	30.60	ESTORNO PARCIAL?	01	1100000	01		-1.209,00	0,00	0,00
28/05/2025	07376	S04399	04714 ROBERT MUELLER ME	00837	OR	30.25	ESTORNO	02	3050004	01		-240,00	0,00	0,00
28/05/2025	08738	S05325	15597 LETICIA CONSTANTINO PETROCHELI	00180	OR	30.20	ESTORNO	01	1100000	01		-986,70	0,00	0,00
28/05/2025	09047	S05693	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-35,00	0,00	0,00
28/05/2025	09168	S05747	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00271	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-520,00	0,00	0,00
28/05/2025	09472	S05833	15756 GABRIELA MORALES MALAGI SERVIC	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		58.500,00	0,00	58.500,00
28/05/2025	09473	S05840	15757 GABRIELA SOUZA DE GOUVEIA SERV	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		58.500,00	0,00	58.500,00
28/05/2025	09474	S05957	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	2200000	01		7.260,00	0,00	7.260,00
28/05/2025	09475	S05960	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	2200000	01		5.880,00	0,00	5.880,00
28/05/2025	09476	S05963	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	2200000	01		8.530,01	0,00	8.530,01
28/05/2025	09477	S05966	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00907	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	2000016	01		4.548,60	0,00	4.548,60
28/05/2025	09478	S05947	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00771	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		168,00	0,00	168,00
28/05/2025	09479	S05946	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00241	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
28/05/2025	09480	S05945	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00770	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
28/05/2025	09481	S05944	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00770	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
28/05/2025	09482	S05949	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		594,53	0,00	594,53



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/05/2025	09483	S05952	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00680	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		448,00	0,00	448,00
28/05/2025	09484	S05961	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		143,90	0,00	143,90
28/05/2025	09485	S05950	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00358	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
28/05/2025	09486	S05948	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		364,28	0,00	364,28
28/05/2025	09487	S05951	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		367,88	0,00	367,88
28/05/2025	09488	E90099	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00653	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		29.920,44	0,00	29.920,44
28/05/2025	09489	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		3.195,60	0,00	3.195,60
28/05/2025	09490	S05954	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		44,00	0,00	44,00
28/05/2025	09491	S05954	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		19,80	0,00	19,80
28/05/2025	09492	S05956	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		318,20	0,00	318,20
28/05/2025	09493	S05958	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00837	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		880,00	0,00	880,00
28/05/2025	09494	S05959	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		590,00	0,00	590,00
28/05/2025	09495	S05962	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00838	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	3050004	02		6.728,00	0,00	6.728,00
28/05/2025	09496	S05967	15746 ANDREIA A DE SOUZA CARMELINO	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		240,00	0,00	240,00
28/05/2025	09497	O00000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS,COMBUSTIVEL,ALIMENTACAO SERV. DA SEC. EDUCACAO JUN/2025	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
28/05/2025	09498	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PARTICIPACAO NO EVENTO SMART CITY BUSINE S AMERICA, PAV EXPO CENTER SP	01	1100000	99		1.300,00	1.300,00	0,00
28/05/2025	09499	S05968	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
28/05/2025	09500	S05965	15764 AP2 SINALIZACAO E CONSTRUCAO L	00791	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		11.786,50	0,00	11.786,50
28/05/2025	09501	S05648	15765 S. SANTOS RECURSOS HUMANOS	00834	OR	39.48	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
28/05/2025	09502	S05919	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		268,80	0,00	268,80
28/05/2025	09503	S05919	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		103,61	0,00	103,61
28/05/2025	09504	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00520	OR	39.99	TAXA EXPEDICAO CARTA DE SENTENCA PROC. 0001697-94.2008.8.26.0319	01	1100000	99		71,26	71,26	0,00
28/05/2025	09505	S05970	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00738	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
28/05/2025	09506	S05971	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		367,80	0,00	367,80
28/05/2025	09507	S05972	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		53,80	0,00	53,80
28/05/2025	09508	S05973	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.240,65	0,00	1.240,65
28/05/2025	09509	S05974	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.095,00	0,00	2.095,00
28/05/2025	09510	S05975	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00461	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.712,70	0,00	1.712,70
28/05/2025	09511	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.872,00	0,00	1.872,00
28/05/2025	09512	S05969	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00771	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.332,00	0,00	3.332,00
28/05/2025	09513	S05693	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
28/05/2025	09514	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
28/05/2025	09515	S05978	15737 WISE PRODUTORA LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
28/05/2025	09516	S05818	15766 PRIMEBAG EMBALAGENS E CONFECCO	00207	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.033,00	0,00	1.033,00
28/05/2025	09517	S05994	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		3.115,08	0,00	3.115,08
28/05/2025	09518	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,60	0,00	31,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/05/2025	09519	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.299,60	0,00	1.299,60
28/05/2025	09520	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		112,80	0,00	112,80
28/05/2025	09521	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
28/05/2025	09522	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,96	0,00	30,96
28/05/2025	09523	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
28/05/2025	09524	S05979	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		4.700,00	0,00	4.700,00
28/05/2025	09525	S05980	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
28/05/2025	09526	S05981	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00135	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	2130000	01		190,00	0,00	190,00
28/05/2025	09527	S05982	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00907	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	95	2000016	01		10.399,96	0,00	10.399,96
28/05/2025	09528	S05985	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00907	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	95	2000016	01		10.437,00	0,00	10.437,00
28/05/2025	09529	S05990	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		49,50	0,00	49,50
28/05/2025	09530	S05997	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		39,80	0,00	39,80
28/05/2025	09531	S05983	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.800,00	0,00	11.800,00
28/05/2025	09532	S05984	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
28/05/2025	09533	S05984	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.320,00	0,00	4.320,00
28/05/2025	09534	S05986	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.180,00	0,00	5.180,00
28/05/2025	09535	S05987	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.400,00	0,00	8.400,00
28/05/2025	09536	S05988	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.100,00	0,00	9.100,00
28/05/2025	09537	S05989	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.800,00	0,00	7.800,00
28/05/2025	09538	S05992	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.061,00	0,00	11.061,00
28/05/2025	09539	S05993	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00837	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	3050004	01		239,98	0,00	239,98
28/05/2025	09540	S05995	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.900,00	0,00	7.900,00
28/05/2025	09541	S05996	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		440,80	0,00	440,80
28/05/2025	09542	S05998	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		55,90	0,00	55,90
28/05/2025	09543	S05999	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		151,24	0,00	151,24
28/05/2025	09544	S05976	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		209,99	0,00	209,99
SUBTOTAL												324.581,87	4.371,26	323.201,31
30/05/2025	02453	S00899	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00752	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-180,00	0,00	0,00
30/05/2025	05101	S02880	07047 COMERCIAL SACILOTTO LTDA	00176	OR	30.22	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-19,01	0,00	0,00
30/05/2025	06657	S03903	15691 ACONTECE LOGISTICA E TRANSPORT	00838	OR	39.99	ESTORNO	02	3050004	02		-50.000,00	0,00	0,00
30/05/2025	07338	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,10	0,00	0,00
30/05/2025	07647	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
30/05/2025	07648	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-746,00	0,00	0,00
30/05/2025	07715	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,06	0,00	0,00
30/05/2025	08055	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,08	0,00	0,00
30/05/2025	08129	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
30/05/2025	08252	S05000	15731 METALFARMA INSTALACOES DE DROG	00837	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE	02	3050004	01		-0,04	0,00	0,00
30/05/2025	08363	S05153	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
30/05/2025	08396	S05103	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00837	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	3050004	01		-0,07	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	08401	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
30/05/2025	08402	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,07	0,00	0,00
30/05/2025	08602	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,07	0,00	0,00
30/05/2025	08648	S05386	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
30/05/2025	08781	S05448	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00699	OR	30.99	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
30/05/2025	08919	S05591	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	1000027	01		-0,02	0,00	0,00
30/05/2025	08934	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,09	0,00	0,00
30/05/2025	08935	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,12	0,00	0,00
30/05/2025	09084	S05653	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000	02		-100,00	0,00	0,00
30/05/2025	09226	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-363,45	0,00	0,00
30/05/2025	09283	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.861,70	0,00	0,00
30/05/2025	09545	S05122	15384 AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E	00976	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000200	01		2.875,00	0,00	2.875,00
30/05/2025	09546	E90040	14278 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA	00430	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		243.798,10	0,00	243.798,10
30/05/2025	09547	S06000	01603 CONSELHO NAC. SECRET. MUN. DE	00646	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	3050000	02		800,00	0,00	800,00
30/05/2025	09548	O00000	15767 MARIA APARECIDA DE SOUZA	00717	OR	91.99	RPV 32/2025	01	1100000	99		25.681,90	25.681,90	0,00
30/05/2025	09549	O00000	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00717	OR	91.99	RPV 33/2025	01	1100000	99		3.710,97	3.710,97	0,00
30/05/2025	09550	O00000	14235 ANA CLARA DE OLIVEIRA LANGONI	00717	OR	91.99	RPV 34/2025	01	1100000	99		527,71	527,71	0,00
30/05/2025	09551	O00000	14713 MATEUS DO AMARAL PACCOLA CICCO	00717	OR	91.99	RPV 35/2025	01	1100000	99		509,96	509,96	0,00
30/05/2025	09552	O00000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00717	OR	91.99	RPV 36/2025	01	1100000	99		510,99	510,99	0,00
30/05/2025	09553	S06061	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		730,00	0,00	730,00
30/05/2025	09554	S06061	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		4.722,92	0,00	4.722,92
30/05/2025	09555	S06061	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.224,20	0,00	1.224,20
30/05/2025	09556	S06064	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		10.296,85	0,00	10.296,85
30/05/2025	09557	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		47,34	0,00	47,34
30/05/2025	09558	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,14	0,00	85,14
30/05/2025	09559	S06035	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00671	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
30/05/2025	09560	S06039	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND., COM. E	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.154,31	0,00	2.154,31
30/05/2025	09561	S06042	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
30/05/2025	09562	S06047	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		25,97	0,00	25,97
30/05/2025	09563	E90003	03994 CERESALISTA SAFRASUL LTDA	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
30/05/2025	09564	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		56,40	0,00	56,40
30/05/2025	09565	S06051	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
30/05/2025	09566	S06059	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		853,46	0,00	853,46
30/05/2025	09567	S05994	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		1.649,95	0,00	1.649,95
30/05/2025	09568	S05994	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		1.455,00	0,00	1.455,00
30/05/2025	09569	S06001	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		2.750,40	0,00	2.750,40
30/05/2025	09570	S06001	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		130,00	0,00	130,00
30/05/2025	09571	S05862	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		263,53	0,00	263,53
30/05/2025	09572	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	95	5000026	01		45,12	0,00	45,12



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	09573	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		19,26	0,00	19,26
30/05/2025	09574	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		25,92	0,00	25,92
30/05/2025	09575	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		246,00	0,00	246,00
30/05/2025	09576	S06066	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		117,20	0,00	117,20
30/05/2025	09577	S06070	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		476,00	0,00	476,00
30/05/2025	09578	S06068	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
30/05/2025	09579	S06067	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00178	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
30/05/2025	09580	S06062	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		1.151,36	0,00	1.151,36
30/05/2025	09581	S06062	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		232,30	0,00	232,30
30/05/2025	09582	S06045	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.005,36	0,00	2.005,36
30/05/2025	09583	S06055	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		397,76	0,00	397,76
30/05/2025	09584	S06048	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.208,18	0,00	2.208,18
30/05/2025	09585	S06044	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		489,38	0,00	489,38
30/05/2025	09586	S06040	14633 LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LT	00498	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		9.650,00	0,00	9.650,00
30/05/2025	09587	S06013	14077 MKOM COMUNICACAO SLU LTDA	00838	OR	39.47	SERVICOS DE PACOTE DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS)	02	3050004	02		6.500,00	0,00	6.500,00
30/05/2025	09588	S06016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,63	0,00	17,63
30/05/2025	09589	S06017	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
30/05/2025	09590	S06018	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
30/05/2025	09591	S06019	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
30/05/2025	09592	S06020	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
30/05/2025	09593	S06021	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
30/05/2025	09594	S06022	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		906,00	0,00	906,00
30/05/2025	09595	S06023	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
30/05/2025	09596	S06024	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		714,00	0,00	714,00
30/05/2025	09597	S06027	15034 ALEX APARECIDO LEITE 45.482.67	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		780,00	0,00	780,00
30/05/2025	09598	S06031	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.085,00	0,00	9.085,00
30/05/2025	09599	S06034	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		11.370,00	0,00	11.370,00
30/05/2025	09600	S06037	02064 BAURU BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		785,00	0,00	785,00
30/05/2025	09601	S06041	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
30/05/2025	09602	S06050	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		760,00	0,00	760,00
30/05/2025	09603	S06052	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		120,00	0,00	120,00
30/05/2025	09604	S06056	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		62,13	0,00	62,13
30/05/2025	09605	S06057	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		511,44	0,00	511,44
30/05/2025	09606	S06058	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		358,69	0,00	358,69
30/05/2025	09607	S06060	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		358,69	0,00	358,69
30/05/2025	09608	S06065	15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
30/05/2025	09609	S06069	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
30/05/2025	09610	S06004	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		49,50	0,00	49,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	09611	S06006	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		170,25	0,00	170,25
30/05/2025	09612	S06007	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		225,00	0,00	225,00
30/05/2025	09613	S06008	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		250,00	0,00	250,00
30/05/2025	09614	S06009	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		43,30	0,00	43,30
30/05/2025	09615	S06010	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		50,00	0,00	50,00
30/05/2025	09616	S06011	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		334,42	0,00	334,42
30/05/2025	09617	S06012	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
30/05/2025	09618	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
30/05/2025	09619	S06003	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00135	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		229,80	0,00	229,80
30/05/2025	09620	S06005	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		1.179,20	0,00	1.179,20
30/05/2025	09621	S06026	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
30/05/2025	09622	S06028	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	2200000	02		629,00	0,00	629,00
30/05/2025	09623	S06029	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		198,00	0,00	198,00
30/05/2025	09624	S06030	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		235,00	0,00	235,00
30/05/2025	09625	S06032	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2200000	02		800,00	0,00	800,00
30/05/2025	09626	S06033	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2130000	02		187,00	0,00	187,00
30/05/2025	09627	E90118	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2120000	01		4.464,00	0,00	4.464,00
30/05/2025	09628	E90118	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2120000	01		2.232,00	0,00	2.232,00
30/05/2025	09629	S06036	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		280,00	0,00	280,00
30/05/2025	09630	S06038	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	2120000	02		470,00	0,00	470,00
30/05/2025	09631	S06043	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	02		440,00	0,00	440,00
30/05/2025	09632	S06046	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	2120000	02		450,00	0,00	450,00
30/05/2025	09633	S06049	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		90,00	0,00	90,00
30/05/2025	09634	S06053	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		397,00	0,00	397,00
30/05/2025	09635	S06054	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00149	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	2120000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
30/05/2025	09636	S06063	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	2200000	01		12.187,50	0,00	12.187,50
30/05/2025	09637	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETRO ELETR	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		992,00	0,00	992,00
30/05/2025	09638	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	DESP C/ PEDAGIOS/DIARIA MOTORISTAS P/ LE VAR VEICULOS DA FROTA P/ MANUTENCAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
30/05/2025	09639	S06090	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	00034	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/05/2025	09640	S06073	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00047	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
30/05/2025	09641	S06075	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
30/05/2025	09642	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		323,70	0,00	323,70
30/05/2025	09643	S06086	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00738	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
30/05/2025	09644	S06087	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00738	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
30/05/2025	09645	S06076	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00838	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	02	3050004	02		4.904,62	0,00	4.904,62
30/05/2025	09646	S05964	15768 RDO RADIOLOGIA DIGITAL ODONTOL	00542	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3010000	02		4.550,00	0,00	4.550,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	09647	S06082	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		395,00	0,00	395,00
30/05/2025	09648	S06081	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00907	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	2000016	01		4.548,60	0,00	4.548,60
30/05/2025	09649	S06083	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2120000	01		346,00	0,00	346,00
30/05/2025	09650	S06084	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00135	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2130000	01		30,00	0,00	30,00
30/05/2025	09651	S06089	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		631,94	0,00	631,94
30/05/2025	09652	S06089	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.296,40	0,00	4.296,40
30/05/2025	09653	S06015	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00753	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		937,50	0,00	937,50
30/05/2025	09654	O00000	15770 RENATA CRISTINA LINO DUTRA	00191	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		16.192,00	2.024,00	14.168,00
30/05/2025	09655	S05489	15769 VINICIUS F. MOREIRA PLANTAS	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		14.051,00	0,00	14.051,00
30/05/2025	09656	S06071	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
30/05/2025	09657	S06072	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00933	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		25,00	0,00	25,00
30/05/2025	09658	S06074	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
							EXPEDIENTE							
30/05/2025	09659	S06077	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.349,10	0,00	1.349,10
30/05/2025	09660	S05640	15771 52.352.522 DIOSEFFAN ROBERT D	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.450,00	0,00	2.450,00
30/05/2025	09661	S06092	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00738	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		10.300,00	0,00	10.300,00
SUBTOTAL												412.638,38	33.965,53	432.143,82
TOTAL GERAL DO PERIODO												10.140.271,12	2.661.139,85	8.539.207,79
TOTAL GERAL ACUMULADO												352.345.539,57	176.973.247,07	175.372.292,50