



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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												352.345.539,57	208.476.424,78	142.730.516,15
02/06/2025	00699	E90052	15325 SILVAS O SILVAS BUSINESS LTDA	00258	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-165,00	0,00	0,00
02/06/2025	02251	S00741	13519 PRONTIVET CENTRO MEDICO VETERIN	00624	OR	30.18	ESTORNO	01	3030000	01		-111,00	0,00	0,00
02/06/2025	06832	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00947	OR	32.02	ESTORNO	95	8000157	01		-20,54	0,00	0,00
02/06/2025	08089	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-56,22	0,00	0,00
02/06/2025	08410	S05087	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00783	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-592,50	0,00	0,00
02/06/2025	09233	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-373,85	0,00	0,00
02/06/2025	09537	S05989	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00637	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-7.800,00	0,00	0,00
02/06/2025	09556	S06064	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-10.296,85	0,00	0,00
02/06/2025	09662	S06095	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.059,37	2.059,37	0,00
02/06/2025	09663	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C EREST,BUSCAR VACINAS,RESULT.EXAMES,ETC..	01	3050000	99		5.000,00	3.721,82	0,00
02/06/2025	09664	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00520	ER	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA - ESTIMAT IVO	01	1100000	99		20.000,00	3.241,66	16.758,34
02/06/2025	09665	S06129	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00146	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		2.950,00	0,00	2.950,00
02/06/2025	09666	S06133	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2120000	01		9.472,50	0,00	9.472,50
02/06/2025	09667	S06142	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		47,46	47,46	0,00
02/06/2025	09668	S06143	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		692,78	0,00	692,78
02/06/2025	09669	S06145	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00135	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		49,50	49,50	0,00
02/06/2025	09670	S06152	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00135	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2130000	01		699,50	699,50	0,00
02/06/2025	09671	S06135	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
02/06/2025	09672	S06137	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		326,30	326,23	0,00
02/06/2025	09673	S06139	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		707,70	707,70	0,00
02/06/2025	09674	S06141	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00817	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		805,00	0,00	805,00
02/06/2025	09675	S06146	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00796	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		59,40	59,40	0,00
02/06/2025	09676	S06088	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.515,87	1.515,87	0,00
02/06/2025	09677	S06085	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.361,57	1.361,57	0,00
02/06/2025	09678	S06080	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00770	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.400,00	1.400,00	0,00
02/06/2025	09679	S06079	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.704,00	0,00	4.704,00
02/06/2025	09680	S06078	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.486,30	1.486,29	0,00
02/06/2025	09681	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
02/06/2025	09682	S06115	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		289,00	289,00	0,00
02/06/2025	09683	S06094	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.867,97	6.867,95	0,00
02/06/2025	09684	S06096	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		194,54	194,54	0,00
02/06/2025	09685	S06096	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		34,22	34,22	0,00
02/06/2025	09686	S06097	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		40,00	40,00	0,00
02/06/2025	09687	S06098	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		114,95	114,95	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/06/2025	09688	S06099	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		160,00	160,00	0,00
02/06/2025	09689	S06100	15773 RESULT - SOLUCOES EM REVES ANT	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.184,50	1.184,50	0,00
02/06/2025	09690	S06102	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
02/06/2025	09691	S06103	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
02/06/2025	09692	S06105	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
02/06/2025	09693	S06108	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		680,00	680,00	0,00
02/06/2025	09694	S06112	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		840,00	840,00	0,00
02/06/2025	09695	S06118	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
02/06/2025	09696	S06120	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	940,00	40,00
02/06/2025	09697	S06121	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,00	1.490,00	0,00
02/06/2025	09698	S06122	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		10.884,00	0,00	10.884,00
02/06/2025	09699	S06126	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		67,80	67,80	0,00
02/06/2025	09700	S06127	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		351,60	351,60	0,00
02/06/2025	09701	S06130	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		177,90	177,90	0,00
02/06/2025	09702	S06134	10454 AOKI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		468,00	468,00	0,00
02/06/2025	09703	S06153	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00481	OR	39.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	02		660,00	660,00	0,00
02/06/2025	09704	S06151	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
02/06/2025	09705	S06147	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
02/06/2025	09706	S06132	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00491	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
02/06/2025	09707	S06123	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00491	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
02/06/2025	09708	S06124	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
02/06/2025	09709	S06125	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00481	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
02/06/2025	09710	S06128	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00511	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
02/06/2025	09711	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00468	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		621,15	621,15	0,00
02/06/2025	09712	S06114	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		83,73	0,00	83,73
02/06/2025	09713	S05489	15772 ALAMEDA PLANTAS COMERCIO DE MU	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
02/06/2025	09714	S06140	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		328,65	328,65	0,00
02/06/2025	09715	S06144	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00471	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.361,55	0,00	1.361,55
02/06/2025	09716	S06138	14737 T.F ZENATTI HOTEL LTDA	00498	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
02/06/2025	09717	S06136	14737 T.F ZENATTI HOTEL LTDA	00474	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
02/06/2025	09718	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00953	OR	48.99	CHAMAMENTO PUBLICO 06/2025 - MEMORANDO 9 0/2025 SSECRETARIA DE CULTURA	95	1000195	99		122.300,00	122.300,00	0,00
02/06/2025	09719	S06159	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.459,40	1.457,37	0,00
02/06/2025	09720	S06157	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		935,00	935,00	0,00
02/06/2025	09721	S06155	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	398,00	0,00
02/06/2025	09722	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNIOES E VISITAS A CLINICAS DE RECUPERACAO	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
02/06/2025	09723	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.01	ADIANTAM.MULTA DE TRANSITO ADERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	01	1100000	99		104,12	104,12	0,00
02/06/2025	09724	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	ADIANTAM.MULTA DE TRANSITO ANDRE HENRIQUE GIGIOLI	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
02/06/2025	09725	S06183	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		1.896,00	1.896,00	0,00
02/06/2025	09726	S06184	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		99,00	99,00	0,00
02/06/2025	09727	S06185	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		339,98	0,00	339,98
02/06/2025	09728	S06186	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		25,79	0,00	25,79
02/06/2025	09729	S06187	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		24,00	24,00	0,00
02/06/2025	09730	S06190	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	2200000	01		56,20	56,20	0,00
02/06/2025	09731	S06192	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		27,56	0,00	27,56
02/06/2025	09732	S06193	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		57,60	0,00	57,60
02/06/2025	09733	S06196	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		828,41	0,00	828,41
02/06/2025	09734	S06160	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00761	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.675,00	1.675,00	0,00
02/06/2025	09735	S06163	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7,50	0,00	7,50
02/06/2025	09736	S06164	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		5.527,34	0,00	5.527,34
02/06/2025	09737	S06165	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		790,00	0,00	790,00
02/06/2025	09738	S06166	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
02/06/2025	09739	S06168	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
02/06/2025	09740	S06169	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.506,70	2.503,29	0,00
02/06/2025	09741	S06170	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		1.047,30	1.045,92	0,00
02/06/2025	09742	S06171	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
02/06/2025	09743	S06172	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		893,00	893,00	0,00
02/06/2025	09744	S06174	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.224,50	1.224,50	0,00
02/06/2025	09745	S06176	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,00	1.490,00	0,00
02/06/2025	09746	S06177	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
02/06/2025	09747	S06178	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
02/06/2025	09748	S06179	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		300,00	300,00	0,00
02/06/2025	09749	S06180	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		633,46	633,46	0,00
02/06/2025	09750	S06180	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		60,50	60,50	0,00
02/06/2025	09751	S06180	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		231,00	231,00	0,00
02/06/2025	09752	S05280	15774 LEON MARTINS ENGENHARIA LTDA	00149	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	2120000	03		29.500,00	0,00	29.500,00
02/06/2025	09753	S06154	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		265,50	265,50	0,00
02/06/2025	09754	S06156	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA	00783	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		1.077,00	0,00	1.077,00
02/06/2025	09755	S06158	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00783	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		580,00	480,00	0,00
02/06/2025	09756	S06161	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		203,28	203,28	0,00
02/06/2025	09757	S06162	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
02/06/2025	09758	S06162	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		82,10	82,10	0,00
02/06/2025	09759	S06162	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,60	51,60	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
02/06/2025	09760	S06189	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		613,74	613,74	0,00
02/06/2025	09761	S06191	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		968,59	968,59	0,00
02/06/2025	09762	S06189	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		513,85	0,00	0,00
02/06/2025	09763	S04146	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AF 5790/25	01	1100000	01		3.562,45	3.449,55	112,90
02/06/2025	09764	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		23.000,00	21.435,00	1.565,00
02/06/2025	09765	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		37.000,00	35.991,70	1.008,30
02/06/2025	09766	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		35.000,00	33.892,43	1.107,57
02/06/2025	09767	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		30.859,40	30.859,40	0,00
02/06/2025	09768	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		65.791,20	65.791,20	0,00
02/06/2025	09769	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		37.958,46	37.958,46	0,00
02/06/2025	09770	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		55.000,00	52.895,00	2.105,00
02/06/2025	09771	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		27.603,22	27.603,22	0,00
02/06/2025	09772	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		25.594,66	25.594,66	0,00
02/06/2025	09773	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		40.166,88	40.166,88	0,00
02/06/2025	09774	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		29.687,48	29.687,48	0,00
02/06/2025	09775	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		22.800,00	22.800,00	0,00
02/06/2025	09776	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		23.608,00	23.608,00	0,00
02/06/2025	09777	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		48.116,80	48.116,80	0,00
02/06/2025	09778	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		27.000,00	25.302,80	1.697,20
02/06/2025	09779	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		23.698,80	23.698,80	0,00
02/06/2025	09780	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		33.253,78	33.253,78	0,00
02/06/2025	09781	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		28.837,44	28.837,44	0,00
02/06/2025	09782	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		32.158,40	32.158,40	0,00
02/06/2025	09783	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		25.470,26	25.470,26	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
02/06/2025	09784	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		49.177,51	49.177,51	0,00
02/06/2025	09785	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00085	OR	33.99	ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		55.948,34	55.948,34	0,00
02/06/2025	09786	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	05	2820000	02		30.015,44	30.015,44	0,00
02/06/2025	09787	S06182	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		126,00	126,00	0,00
02/06/2025	09788	S06181	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		38,50	0,00	38,50
02/06/2025	09789	S06116	07859 PANINI BRASIL LTDA.	00511	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	01	1100000	02		2.704,56	2.704,56	0,00
02/06/2025	09790	S06198	15680 PAULO VITOR SABINO 34.550.903	00498	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
02/06/2025	09791	S03332	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.161,20	0,00	1.161,20
02/06/2025	09792	S03334	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00207	OR	30.99	AF 4485/25	01	1100000	01		14,90	0,00	14,90
02/06/2025	09793	S03522	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		604,81	604,81	0,00
02/06/2025	09794	S03522	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00207	OR	30.19	AF 4634/25	01	1100000	01		1.213,00	0,00	1.213,00
02/06/2025	09795	S03522	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00207	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		163,62	0,00	163,62
02/06/2025	09796	S03536	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00207	OR	30.07	AF 4876/25	01	1100000	01		835,00	835,00	0,00
02/06/2025	09797	S06204	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.890,00	3.945,00	3.945,00
02/06/2025	09798	S03553	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.99	AF 4835/25	01	1100000	01		889,50	889,50	0,00
02/06/2025	09799	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		7,20	0,00	7,20
02/06/2025	09800	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00207	OR	30.07	AF 5072/25	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
02/06/2025	09801	S03967	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		204,08	0,00	204,08
02/06/2025	09802	S04076	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00207	OR	30.99	AF 5401/25	01	1100000	01		24,90	0,00	24,90
02/06/2025	09803	S04093	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.750,74	0,00	4.750,74
02/06/2025	09804	S04208	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00207	OR	30.99	AF 5801/25	01	1100000	01		5.100,00	0,00	5.100,00
02/06/2025	09805	S04188	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		2.098,97	0,00	2.098,97
02/06/2025	09806	S04265	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.99	AF 5770/25	01	1100000	01		2.256,00	0,00	2.256,00
02/06/2025	09807	S04295	13184 SANTA ADELIA ALIMENTOS - LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUsICAIS	01	1100000	01		1.732,51	0,00	1.732,51
02/06/2025	09808	S04353	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.99	AF 5768/25	01	1100000	01		176,70	176,70	0,00
							AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - AF 5979/25							
							AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.							
							AF 5843/25							
							AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS							
							AF 6110/25							



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
02/06/2025	09809	S04353	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.99	AF 6104/25	01	1100000	01		5.563,98	0,00	5.563,98
02/06/2025	09810	S04351	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AF 6129/25	01	1100000	01		775,00	775,00	0,00
02/06/2025	09811	S05708	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AF 7539/25	01	1100000	01		163,40	0,00	163,40
02/06/2025	09812	S06203	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00036	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
02/06/2025	09813	S06202	10147 IMPACT DO BRASIL	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		2.947,00	0,00	1.447,00
02/06/2025	09814	S06202	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		96,60	96,60	0,00
02/06/2025	09815	S06202	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.380,98	0,00	1.380,98
02/06/2025	09816	S06197	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00445	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		698,52	698,52	0,00
02/06/2025	09817	S06194	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00445	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
02/06/2025	09818	S06208	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		326,80	326,00	0,00
02/06/2025	09819	S06211	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00403	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.625,00	0,00	2.625,00
02/06/2025	09820	S06210	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
02/06/2025	09821	S06209	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		158,04	158,04	0,00
02/06/2025	09822	S06207	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		59,99	59,99	0,00
02/06/2025	09823	S06205	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.858,30	9.858,30	0,00
SUBTOTAL												1.125.941,32	1.007.128,50	134.829,03
03/06/2025	07945	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.728,94	0,00	0,00
03/06/2025	09824	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		52,52	52,51	0,01
03/06/2025	09825	E90041	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.330,44	1.330,44	0,00
03/06/2025	09826	E90041	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00976	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	1000200	01		80.669,56	80.669,56	0,00
03/06/2025	09827	S06218	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		424,56	424,56	0,00
03/06/2025	09828	S06217	07280 CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS -	00418	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		1.975,20	1.975,20	0,00
03/06/2025	09829	S06215	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS DIVERSOS	95	1000033	01		29,64	0,00	0,00
03/06/2025	09830	S06214	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		89,10	89,10	0,00
03/06/2025	09831	S06213	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		83,80	83,80	0,00
03/06/2025	09832	S06213	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,00	58,00	0,00
03/06/2025	09833	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00952	OR	45.99	MEMORANDO 91/2025 - CHAMAMENTO PUBLICO 0 6/2025	95	1000195	99		79.000,00	79.000,00	0,00
03/06/2025	09834	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00639	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO MURILO SANTI AGO DE F. PICARELLI	01	3050000	99		131,46	131,46	0,00
SUBTOTAL												161.115,34	163.814,63	0,01
04/06/2025	00060	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0060	02	2620000	99		-3.000,00	0,00	0,00
04/06/2025	00061	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00110	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0061	02	2740000	99		-1.000,00	0,00	0,00
04/06/2025	00067	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0067	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
04/06/2025	05390	S03090	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00549	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	01		-304,20	0,00	0,00
04/06/2025	05956	S03443	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00927	OR	30.21	ESTORNO	95	5000032	01		-360,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
04/06/2025	06112	S03481	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00176	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-23,60	0,00	0,00
04/06/2025	06649	S90008	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
04/06/2025	07339	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-166,50	0,00	0,00
04/06/2025	08161	S04988	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.28	ESTORNO	01	2200000	01		-679,00	0,00	0,00
04/06/2025	08581	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-54.760,00	0,00	0,00
04/06/2025	08649	S05386	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-384,00	0,00	0,00
04/06/2025	08766	S05459	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00783	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-139,88	0,00	0,00
04/06/2025	08816	S05470	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00048	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-40,00	0,00	0,00
04/06/2025	09762	S06189	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-513,85	0,00	0,00
04/06/2025	09813	S06202	10147 IMPACT DO BRASIL	00065	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	01		-1.500,00	0,00	0,00
04/06/2025	09835	S06175	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00180	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
04/06/2025	09836	S06173	14258 BLAUNOX COM. DE PROD. DE HIGIE	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
04/06/2025	09837	S06091	15775 A. P. FURLANETTO CONTROLE DE P	00271	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		7.200,00	600,00	6.600,00
04/06/2025	09838	S06101	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000026	01		84,70	0,00	84,70
04/06/2025	09839	S06111	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
04/06/2025	09840	S06110	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	1.000,00	5.000,00
04/06/2025	09841	S06109	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		20,70	20,70	0,00
04/06/2025	09842	S06107	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00254	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	05	5000032	01		40,00	40,00	0,00
04/06/2025	09843	S06106	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00684	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		1.540,00	0,00	1.540,00
04/06/2025	09844	S06104	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00219	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		158,00	158,00	0,00
04/06/2025	09845	S06104	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00219	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		440,70	0,00	440,70
04/06/2025	09846	S06113	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00770	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,92	64,92	0,00
04/06/2025	09847	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00048	EE	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		50.000,00	6.176,85	43.823,15
04/06/2025	09848	S06131	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00219	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		167,50	167,50	0,00
04/06/2025	09849	S06119	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00258	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		725,90	725,90	0,00
04/06/2025	09850	S06117	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.625,00	5.625,00	0,00
04/06/2025	09851	S06150	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
04/06/2025	09852	S06148	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
04/06/2025	09853	S06201	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00023	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		5.120,00	5.120,00	0,00
04/06/2025	09854	S06188	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		20.000,00	11.929,00	8.071,00
04/06/2025	09855	S06232	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00498	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
04/06/2025	09856	S06226	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
04/06/2025	09857	S06223	10460 M R B MECANICA - ME	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.480,00	3.480,00	0,00
04/06/2025	09858	S06224	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.740,00	2.740,00	0,00
04/06/2025	09859	S06225	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00761	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		132,00	132,00	0,00
04/06/2025	09860	S06222	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.280,00	0,00	4.280,00
04/06/2025	09861	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		311,04	311,04	0,00
04/06/2025	09862	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		94,20	94,20	0,00
04/06/2025	09863	E90073	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.395,20	2.395,20	0,00
04/06/2025	09864	S06195	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		561,04	561,04	0,00
04/06/2025	09865	S06195	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,72	138,72	0,00
04/06/2025	09866	S06195	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		237,60	237,60	0,00
04/06/2025	09867	S06206	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		635,50	0,00	635,50
04/06/2025	09868	S06221	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.739,20	1.739,20	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
04/06/2025	09869	S06221	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6.840,00	6.840,00	0,00
04/06/2025	09870	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO STEFANI THARA CRISTINA DE SOUSA SANTOS	02	2610000	99		2.105,61	2.105,61	0,00
04/06/2025	09871	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO STEFANI THARA CRISTINA DE SOUSA SANTOS	02	2610000	99		1.936,54	1.936,54	0,00
04/06/2025	09872	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO STEFANI THARA CRISTINA DE SOUSA SANTOS	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/06/2025	09873	E90055	15402 PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUP.	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		665,60	0,00	665,60
04/06/2025	09874	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SOLANGE DE FATIMA FERNANDES BARBOSA	02	2610000	99		1.820,12	1.820,12	0,00
04/06/2025	09875	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO SOLANGE DE FATIMA FERNANDES BARBOSA	02	2610000	99		1.858,89	1.858,89	0,00
04/06/2025	09876	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SOLANGE DE FATIMA FERNANDES BARBOSA	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/06/2025	09877	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO AMATRICE KATIA DE SOUSA	02	2610000	99		3.564,81	3.564,81	0,00
04/06/2025	09878	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO AMATRICE KATIA DE SOUSA	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/06/2025	09879	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LETICIA BARBOZA PETRUCELLI	02	2720000	99		3.337,79	3.337,79	0,00
04/06/2025	09880	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00964	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LETICIA BARBOZA PETRUCELLI	02	2720000	99		4.262,34	4.262,34	0,00
04/06/2025	09881	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00110	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LETICIA BARBOZA PETRUCELLI	02	2740000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/06/2025	09882	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00044	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO WILIAN RODRIGUES	01	1100000	99		3.348,23	3.348,23	0,00
04/06/2025	09883	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01013	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO WILIAN RODRIGUES	01	1100000	99		16.089,83	16.089,83	0,00
04/06/2025	09884	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO WILIAN RODRIGUES	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/06/2025	09885	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00848	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANDREZZA CACCIOLARI CAIOLA	01	1100000	99		4.039,40	4.039,40	0,00
04/06/2025	09886	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANDREZZA CACCIOLARI CAIOLA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/06/2025	09887	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00247	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ABEL MARTINS	01	1100000	99		133,80	133,80	0,00
04/06/2025	09888	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01014	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ABEL MARTINS	01	1100000	99		8.094,35	8.094,35	0,00
04/06/2025	09889	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ABEL MARTINS	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/06/2025	09890	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00392	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JULIANO BERNARDO FERREIRA CASTANHEIRO	01	1100000	99		1.315,73	1.315,73	0,00
04/06/2025	09891	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JULIANO BERNARDO FERREIRA CASTANHEIRO	01	1100000	99		3.572,53	3.572,53	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
04/06/2025	09892	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JULIANO BERNARDO FERREIRA CASTANHEIRO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/06/2025	09893	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1,59	1,59	0,00
04/06/2025	09894	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00519	OR	36.07	ESTAGIARIOS	01	1100000	99		7.000,00	935,65	6.064,35
04/06/2025	09895	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00645	OR	36.07	ESTAGIARIOS	01	3050000	99		7.000,00	562,11	6.437,89
04/06/2025	09896	S06254	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
04/06/2025	09897	S06252	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		107,40	107,40	0,00
04/06/2025	09898	S06250	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		664,30	0,00	664,30
04/06/2025	09899	S06249	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		225,84	225,84	0,00
04/06/2025	09900	S06200	15779 DEL PALMA COMERCIO DE ARTIGOS	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
04/06/2025	09901	S06220	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		742,90	742,90	0,00
04/06/2025	09902	S06219	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.221,00	0,00	1.221,00
04/06/2025	09903	S06216	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.361,00	0,00	1.361,00
04/06/2025	09904	S06261	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00436	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.600,00	8.600,00	0,00
04/06/2025	09905	S06257	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		266,00	0,00	266,00
04/06/2025	09906	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		11.000,00	0,00	0,00
04/06/2025	09906	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.59	ESTORNO	01	1100000	02		-11.000,00	0,00	0,00
04/06/2025	09907	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		237,00	0,00	237,00
04/06/2025	09908	S06266	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		896,75	0,00	896,75
04/06/2025	09909	S06262	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00495	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		980,00	980,00	0,00
04/06/2025	09910	S06259	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
04/06/2025	09911	S05489	15780 GUARACI DE BARROS AVANCINE LTD	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		7.560,00	0,00	7.560,00
04/06/2025	09912	S05489	15772 ALAMEDA PLANTAS COMERCIO DE MU	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
04/06/2025	09913	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		236,70	0,00	236,70
04/06/2025	09914	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		216,72	0,00	216,72
04/06/2025	09915	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		14.418,00	1.068,00	13.350,00
04/06/2025	09916	S06251	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		602,50	602,50	0,00
04/06/2025	09917	S06253	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		5.778,60	0,00	5.778,60
04/06/2025	09918	S06255	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		364,00	0,00	364,00
04/06/2025	09919	S06256	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI- COS	01	2120000	01		53,78	0,00	53,78
04/06/2025	09920	S06263	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		80,08	80,08	0,00
04/06/2025	09921	S06267	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00146	OR	30.99	MATERIAIS DE USO INFANTIL CRECHE/ESCOLA	01	2120000	01		584,10	0,00	584,10
04/06/2025	09922	S06227	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.670,00	0,00	1.670,00
04/06/2025	09923	S06228	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
04/06/2025	09924	S06229	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		2.410,00	0,00	2.410,00
04/06/2025	09925	S06230	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		630,00	0,00	630,00
04/06/2025	09926	S06231	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.075,00	0,00	1.075,00
04/06/2025	09927	S06233	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.305,00	0,00	1.305,00
04/06/2025	09928	S06234	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.515,00	0,00	1.515,00
04/06/2025	09929	S06235	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		604,17	0,00	604,17



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
04/06/2025	09930	S06236	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		621,00	0,00	621,00
04/06/2025	09931	S06237	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		345,00	0,00	345,00
04/06/2025	09932	S06238	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.386,40	0,00	1.386,40
04/06/2025	09933	S06239	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.327,20	0,00	1.327,20
04/06/2025	09934	S06240	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00837	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		550,00	242,00	308,00
04/06/2025	09935	S06241	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.330,00	0,00	1.330,00
04/06/2025	09936	S06242	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		34,74	34,74	0,00
04/06/2025	09937	S06243	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		1.710,00	1.710,00	0,00
04/06/2025	09938	S06244	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		22,50	22,50	0,00
04/06/2025	09939	S06244	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		26,79	0,00	26,79
04/06/2025	09940	S06244	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		126,92	0,00	126,90
04/06/2025	09941	S06245	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		300,00	300,00	0,00
04/06/2025	09942	S06246	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		700,00	700,00	0,00
04/06/2025	09943	S06258	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.800,00	10.789,20	10,80
04/06/2025	09944	S06260	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		310,00	0,00	310,00
04/06/2025	09945	S06264	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00837	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	3050004	01		399,30	399,30	0,00
04/06/2025	09946	S06270	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00362	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
04/06/2025	09947	S06268	15156 GISLAINE CRISTINA SOARES DE GO	00350	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
04/06/2025	09948	S06271	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.150,00	6.150,00	0,00
04/06/2025	09949	S06269	10891 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		6.987,00	6.987,00	0,00
04/06/2025	09950	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
04/06/2025	09951	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	850,92	0,00
04/06/2025	09952	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00865	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAIFA	95	8000164	99		16.803,36	16.803,36	0,00
04/06/2025	09953	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
04/06/2025	09954	S06294	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01015	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	93	4000001	01		4.485,00	0,00	4.485,00
04/06/2025	09955	S06280	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00023	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		725,80	725,80	0,00
04/06/2025	09956	S06247	13469 FUNDACAO DE APOIO A UNIV. DE S	00511	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	01	1100000	02		211,00	0,00	211,00
04/06/2025	09957	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		8.820,00	0,00	8.820,00
04/06/2025	09958	E90014	15728 FERRALLY COMERCIO DE EMBALAGEN	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		1.009,00	0,00	1.009,00
04/06/2025	09959	E90014	15729 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		3.403,68	0,00	3.403,68
04/06/2025	09960	S06273	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		53,04	0,00	53,04
04/06/2025	09961	S06274	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2130000	01		471,00	0,00	471,00
04/06/2025	09962	S06275	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		78,66	78,66	0,00
04/06/2025	09963	S06276	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		49,50	49,50	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
04/06/2025	09964	S06277	15134 CLAUDINEI DEANIN	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	2200000	01		3.071,00	0,00	3.071,00
04/06/2025	09965	S06278	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		49,50	49,50	0,00
04/06/2025	09966	S06279	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00053	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
04/06/2025	09967	S06025	15781 FERNANDES DA SILVA MODAS LTDA	00180	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		986,70	986,70	0,00
04/06/2025	09968	S06093	14433 M. ALVES FERREIRA	00956	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.340,00	0,00	3.340,00
04/06/2025	09969	S06281	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
04/06/2025	09970	S06291	15170 LIGA PAULISTA DE FUTSAL	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		26.560,00	0,00	26.560,00
04/06/2025	09971	S06290	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00434	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		12.000,00	12.000,00	0,00
04/06/2025	09972	S06289	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00434	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		12.470,00	12.470,00	0,00
04/06/2025	09973	S06288	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		12.150,00	0,00	12.150,00
04/06/2025	09974	S06287	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		12.500,00	12.500,00	0,00
04/06/2025	09975	S06286	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		12.230,00	12.230,00	0,00
04/06/2025	09976	S06285	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00434	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		6.720,00	6.720,00	0,00
04/06/2025	09977	S06284	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		12.150,00	0,00	12.150,00
04/06/2025	09978	S06283	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		12.180,00	0,00	12.180,00
04/06/2025	09979	S06282	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		12.320,00	12.320,00	0,00
04/06/2025	09980	S06292	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		12.150,00	12.150,00	0,00
04/06/2025	09981	S06295	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		678,91	678,91	0,00
04/06/2025	09982	O00000	09425 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	01017	OR	93.02	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DETRAN/SP	92	1000134	99		2.489,17	2.489,17	0,00
04/06/2025	09983	S06317	14639 SERGIO MORAES - CONSTRUTOR	00761	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		8.500,00	8.500,00	0,00
04/06/2025	09984	S06303	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		145,60	145,60	0,00
04/06/2025	09985	S06311	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,85	32,85	0,00
04/06/2025	09986	S06318	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.417,22	0,00	2.417,22
04/06/2025	09987	S06320	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00837	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	3050004	01		805,12	0,00	805,12
04/06/2025	09988	S06296	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		273,60	273,60	0,00
04/06/2025	09989	S06297	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00065	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	2200000	01		114,00	114,00	0,00
04/06/2025	09990	S06298	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		87,00	87,00	0,00
04/06/2025	09991	S06299	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		199,00	199,00	0,00
04/06/2025	09992	S06300	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		39,00	39,00	0,00
04/06/2025	09993	S06301	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		1.850,00	0,00	1.850,00
04/06/2025	09994	S06302	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		297,00	0,00	297,00
04/06/2025	09995	S06304	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		274,00	0,00	274,00
04/06/2025	09996	S06306	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		300,00	0,00	300,00
04/06/2025	09997	S06312	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		185,00	0,00	185,00
04/06/2025	09998	S06314	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		350,00	0,00	350,00
04/06/2025	09999	S06308	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00222	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.280,00	2.280,00	0,00
04/06/2025	10000	S06307	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00282	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	03	5000043	01		296,00	296,00	0,00
04/06/2025	10001	S06305	12739 ANA APARECIDA PICALI DA SILVA	00284	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000043	02		960,00	960,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
04/06/2025	10002	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		11.000,00	11.000,00	0,00
04/06/2025	10003	S06310	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00211	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMISTICOS	01	1100000	01		3.970,00	0,00	3.970,00
04/06/2025	10004	S06313	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00196	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
04/06/2025	10005	S06315	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		52,50	52,50	0,00
04/06/2025	10006	S06316	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,65	144,65	0,00
04/06/2025	10007	S06321	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00648	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3050000	01		8.698,20	0,00	8.698,20
04/06/2025	10008	S06322	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00837	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	3050004	01		879,96	0,00	879,96
04/06/2025	10009	S06323	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00554	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		7.630,00	0,00	7.630,00
04/06/2025	10010	S06326	15154 NILSON G. DE OLIVEIRA	00504	OR	30.60	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		898,80	0,00	898,80
04/06/2025	10011	S06319	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00838	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	02	3050004	02		9.600,00	0,00	9.600,00
04/06/2025	10012	S06327	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00314	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
04/06/2025	10013	S06370	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00258	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
04/06/2025	10014	S06366	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00258	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
04/06/2025	10015	S06364	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00927	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		828,00	828,00	0,00
04/06/2025	10016	S06363	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		119,00	119,00	0,00
04/06/2025	10017	S06361	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.737,00	2.737,00	0,00
04/06/2025	10018	S06360	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.575,00	2.545,00	30,00
04/06/2025	10019	S06357	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.972,00	1.972,00	0,00
04/06/2025	10020	S06354	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00249	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
04/06/2025	10021	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00927	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		28,20	28,20	0,00
04/06/2025	10022	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00927	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		231,00	115,50	115,50
04/06/2025	10023	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00927	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		1.196,00	1.196,00	0,00
04/06/2025	10024	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00927	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		65,60	65,60	0,00
04/06/2025	10025	S06350	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		374,63	0,00	374,63
04/06/2025	10026	S06349	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		154,00	154,00	0,00
04/06/2025	10027	S04208	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00207	OR	30.23	CAMISETA - AF 5770/25	01	1100000	01		5.100,00	5.100,00	0,00
04/06/2025	10028	S06368	14427 DAL HOME MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		574,00	0,00	574,00
04/06/2025	10029	S06359	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
04/06/2025	10030	S06356	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		63,20	63,20	0,00
04/06/2025	10031	S06352	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
04/06/2025	10032	S06347	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		85,34	85,34	0,00
04/06/2025	10033	S06348	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00752	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
04/06/2025	10034	S06346	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
04/06/2025	10035	S06345	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		415,31	0,00	415,31
04/06/2025	10036	S06344	15034 ALEX APARECIDO LEITE 45.482.67	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
04/06/2025	10037	S06343	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00917	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		501,96	0,00	501,96
04/06/2025	10038	S06343	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00917	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		583,60	0,00	583,60



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
04/06/2025	10039	S06343	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		133,13	133,13	0,00
04/06/2025	10040	S06333	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
04/06/2025	10041	S06333	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
04/06/2025	10042	S06331	14944 DECIO DE SOUZA-065.536.928-74	00382	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		3.850,00	0,00	3.850,00
04/06/2025	10043	S06328	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00438	OR	39.20	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
04/06/2025	10044	S06329	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00414	OR	39.20	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
04/06/2025	10045	S06330	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00382	OR	39.20	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
04/06/2025	10046	S06358	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00048	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		40,00	40,00	0,00
04/06/2025	10047	S06332	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		24.950,00	0,00	24.950,00
04/06/2025	10048	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		6.820,80	0,00	6.820,80
04/06/2025	10049	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.959,04	0,00	3.959,04
04/06/2025	10050	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.508,40	0,00	1.508,40
04/06/2025	10051	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.556,00	0,00	2.556,00
04/06/2025	10052	S06334	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		980,00	0,00	980,00
04/06/2025	10053	S06335	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		250,00	0,00	250,00
							DE REFRIGERACAO							
04/06/2025	10054	S06336	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		255,00	0,00	255,00
04/06/2025	10055	S06337	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		11.865,00	0,00	11.865,00
04/06/2025	10056	S06338	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2130000	02		785,00	0,00	785,00
04/06/2025	10057	S06339	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.110,00	1.110,00	0,00
							DE REFRIGERACAO							
04/06/2025	10058	S06340	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		350,00	0,00	350,00
							DE INFORMATICA							
04/06/2025	10059	S06341	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		378,00	0,00	378,00
							DE INFORMATICA							
04/06/2025	10060	S06342	10147 IMPACT DO BRASIL	00073	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
04/06/2025	10061	S06351	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.450,80	1.450,80	0,00
04/06/2025	10062	E90044	14797 GRECCO AUTO VIACAO LTDA	00977	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	1000200	02		61.380,00	61.380,00	0,00
04/06/2025	10063	I00025	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	00034	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		23.142,00	0,00	23.142,00
04/06/2025	10064	S06362	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00314	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
04/06/2025	10065	S06365	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4,03	0,00	4,03
04/06/2025	10066	S06367	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00048	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
04/06/2025	10067	S06369	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOS	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
04/06/2025	10068	S06371	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO	01	1100000	01		24,81	24,81	0,00
							PREDIAL/BENS IMOVEIS							
04/06/2025	10069	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12.288,90	12.288,90	0,00
04/06/2025	10070	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	1.196,00	0,00
04/06/2025	10071	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
04/06/2025	10072	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	598,00	0,00
04/06/2025	10073	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
04/06/2025	10074	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	598,00	0,00
04/06/2025	10075	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		54,00	54,00	0,00
04/06/2025	10076	S06373	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00929	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	93	4000001	01		3.553,49	0,00	3.553,49
04/06/2025	10077	S06375	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.185,00	1.185,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
04/06/2025	10078	S06376	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00673	OR	39.48	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS	01	1100000	02		1.670,00	0,00	1.670,00
04/06/2025	10079	S06374	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00296	OR	39.78	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		1.015,00	0,00	1.015,00
04/06/2025	10080	S04988	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	2200000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
04/06/2025	10081	S06398	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		11.990,00	11.990,00	0,00
04/06/2025	10082	S06403	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00164	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
04/06/2025	10083	S06377	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00023	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		6.400,00	0,00	6.400,00
04/06/2025	10084	S06378	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
04/06/2025	10085	S06379	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
04/06/2025	10086	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00735	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		386,00	386,00	0,00
04/06/2025	10087	S06380	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00738	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.448,51	0,00	1.448,51
04/06/2025	10088	S06381	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00738	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.075,00	0,00	1.075,00
04/06/2025	10089	S06386	14093 AFFE CALCULOS LTDA	00520	OR	39.05	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
04/06/2025	10090	S06388	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00004	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		39,99	0,00	39,99
04/06/2025	10091	S06393	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		747,50	747,50	0,00
04/06/2025	10092	S06395	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		747,50	747,50	0,00
04/06/2025	10093	S06397	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		905,88	905,88	0,00
04/06/2025	10094	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00457	OR	47.99	PATRONAL AUTONOMOS	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
04/06/2025	10095	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00457	OR	47.99	PATRONAL AUTONOMOS	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
04/06/2025	10096	S06438	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		519,06	519,06	0,00
04/06/2025	10097	S06436	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		466,12	466,12	0,00
04/06/2025	10098	S06434	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		205,78	205,78	0,00
04/06/2025	10099	S06432	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00752	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
04/06/2025	10100	S06431	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		253,35	253,35	0,00
04/06/2025	10101	S06429	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.171,00	2.171,00	0,00
04/06/2025	10102	S06427	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.134,00	2.134,00	0,00
04/06/2025	10103	S06424	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.270,00	1.270,00	0,00
04/06/2025	10104	S06423	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		275,61	275,61	0,00
04/06/2025	10105	S06418	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.539,00	2.539,00	0,00
04/06/2025	10106	S06420	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.200,00	3.200,00	0,00
04/06/2025	10107	S06417	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		972,00	0,00	972,00
04/06/2025	10108	S06293	15782 DANILO BARBOSA DOS REIS 49.534	00056	OR	39.23	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		2.150,00	0,00	2.150,00
04/06/2025	10109	S06426	15703 JOSE CARLOS TEIXEIRA NEVES 50.	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
04/06/2025	10110	S06430	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		2.528,00	0,00	2.528,00
04/06/2025	10111	S06435	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		839,99	0,00	839,99
04/06/2025	10112	S06437	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2130000	02		550,00	0,00	550,00
04/06/2025	10113	S06439	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		348,00	0,00	348,00
04/06/2025	10114	S06441	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		90,00	0,00	90,00
04/06/2025	10115	S06442	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2120000	01		204,26	0,00	204,26



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
04/06/2025	10116	S06411	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		322,00	322,00	0,00
04/06/2025	10117	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,70	66,70	0,00
04/06/2025	10118	S06453	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00624	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		28,14	0,00	28,14
04/06/2025	10119	S06450	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00918	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026	01		151,00	0,00	151,00
04/06/2025	10120	S06451	01631 JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA.-ME	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
04/06/2025	10121	S06448	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
04/06/2025	10122	S06449	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00626	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000	02		760,00	0,00	760,00
04/06/2025	10123	S06428	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		256,14	256,12	0,00
04/06/2025	10124	S06421	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.990,00	0,00	2.990,00
04/06/2025	10125	S06416	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00927	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000032	01		487,50	487,50	0,00
04/06/2025	10126	S06413	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00445	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		633,80	633,78	0,00
04/06/2025	10127	S06410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		182,71	182,71	0,00
04/06/2025	10128	S06409	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
04/06/2025	10129	S06409	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		473,00	473,00	0,00
04/06/2025	10130	S06409	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.424,00	1.424,00	0,00
04/06/2025	10131	S06407	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00437	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		864,00	864,00	0,00
04/06/2025	10132	S06406	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		612,00	612,00	0,00
04/06/2025	10133	S06404	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00445	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.290,00	0,00	2.290,00
04/06/2025	10134	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		128,54	128,54	0,00
04/06/2025	10135	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		154,78	154,76	0,02
04/06/2025	10136	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		506,90	506,90	0,00
04/06/2025	10137	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		742,39	742,30	0,00
04/06/2025	10138	S06382	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00761	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
04/06/2025	10139	S06383	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		50,60	50,60	0,00
04/06/2025	10140	S06384	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		280,00	280,00	0,00
04/06/2025	10141	S06385	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00838	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	3050004	02		550,00	0,00	550,00
04/06/2025	10142	S06387	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		2.112,20	2.112,20	0,00
04/06/2025	10143	S06389	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		20,83	0,00	20,83
04/06/2025	10144	S06389	15179 JEFFERSON NARCISO HIDRAULICA	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		36,00	0,00	36,00
04/06/2025	10145	S06389	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		212,38	0,00	212,38
04/06/2025	10146	S06390	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00599	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3020003	02		447,00	0,00	447,00
04/06/2025	10147	S06391	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		300,00	300,00	0,00
04/06/2025	10148	S06392	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00838	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	02	3050004	02		160,00	0,00	160,00
04/06/2025	10149	S06394	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	3050004	01		24,80	24,80	0,00
04/06/2025	10150	S06396	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		77,00	0,00	77,00
04/06/2025	10151	S06325	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.842,60	1.842,60	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
04/06/2025	10152	S06399	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		148,00	148,00	0,00
04/06/2025	10153	S06400	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.210,00	1.210,00	0,00
04/06/2025	10154	S06401	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		520,00	520,00	0,00
04/06/2025	10155	S06402	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		520,00	520,00	0,00
04/06/2025	10156	S06408	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.305,00	1.305,00	0,00
04/06/2025	10157	S06412	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		655,00	655,00	0,00
04/06/2025	10158	S06414	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		4.760,00	4.760,00	0,00
04/06/2025	10159	S06415	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		10.535,00	10.535,00	0,00
04/06/2025	10160	S06419	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		600,00	0,00	600,00
04/06/2025	10161	S06422	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		5.465,00	5.465,00	0,00
04/06/2025	10162	S06433	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01002	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	92	3000001	01		7.527,00	3.763,50	3.763,50
04/06/2025	10163	E90092	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01002	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)	92	3000001	01		1.200,00	600,00	600,00
04/06/2025	10164	E90092	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	01006	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)	92	3000032	01		4.600,00	4.600,00	0,00
04/06/2025	10165	S06440	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00837	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.157,00	0,00	1.157,00
04/06/2025	10166	S06444	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		3.308,00	3.308,00	0,00
04/06/2025	10167	S06445	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		6.160,00	3.080,00	3.080,00
04/06/2025	10168	S06445	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		264,40	264,40	0,00
04/06/2025	10169	S06446	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01003	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		2.940,00	2.940,00	0,00
04/06/2025	10170	S06446	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01003	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		2.160,00	1.200,00	960,00
04/06/2025	10171	S06443	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01008	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	92	3050004	02		31.350,00	10.830,00	20.520,00
04/06/2025	10172	S06452	15637 WILLIAM SEVERO DOS SANTOS	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		8.390,00	0,00	8.390,00
SUBTOTAL												950.210,85	565.811,23	451.270,50
05/06/2025	07946	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-187,80	0,00	0,00
SUBTOTAL												-187,80	0,00	0,00
06/06/2025	08331	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-67,31	0,00	0,00
06/06/2025	10173	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00321	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		2.269,14	0,00	2.269,14
06/06/2025	10174	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00296	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		23.028,00	0,00	23.028,00
06/06/2025	10175	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00056	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		4.538,28	0,00	4.538,28
06/06/2025	10176	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00362	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		2.269,14	0,00	2.269,14
06/06/2025	10177	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00048	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		8.859,43	0,00	8.859,43
06/06/2025	10178	S05991	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00296	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		17.653,74	0,00	17.653,74
06/06/2025	10179	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00332	OR	11.01	ADIANTAM.MULTA TRANSITO LAIS ELIZA LANDI	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
06/06/2025	10180	S06463	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		12.500,25	12.500,25	0,00
06/06/2025	10181	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00415	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JOSE CARLOS CORREA	01	1100000	99		675,47	675,47	0,00
06/06/2025	10182	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00850	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JOSE CARLOS CORREA	01	1100000	99		2.603,21	2.603,21	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
06/06/2025	10183	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DAVID JUNIOR MARTINS	01	1100000	99		269,81	269,81	0,00
06/06/2025	10184	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO DAVID JUNIOR MARTINS	01	1100000	99		9,56	9,56	0,00
06/06/2025	10185	S06462	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		524,00	524,00	0,00
06/06/2025	10186	S05251	15785 INSIGHT AVALIACOES PSICOLOGICA	00785	OR	39.05	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		4.700,00	0,00	4.700,00
SUBTOTAL												79.936,85	16.686,43	63.317,73
09/06/2025	08294	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	00661	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-60,00	0,00	0,00
09/06/2025	10187	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00365	AD	39.99	PREV DESP VIAGEM SERVIDORES DA SEC. MEIO AMBIENTE	01	1100000	99		1.000,00	947,50	0,00
09/06/2025	10188	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	00050	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ CURSO S/ELABORACAO DE PPA , PROMOVIDO PELA CONAM	01	1100000	99		1.000,00	523,79	0,00
SUBTOTAL												1.940,00	1.471,29	0,00
10/06/2025	00598	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-6.737,86	0,00	0,00
10/06/2025	09169	S05696	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
10/06/2025	09829	S06215	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00919	OR	30.24	ESTORNO	95	1000033	01		-29,64	0,00	0,00
10/06/2025	10189	E90007	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00385	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		75.200,00	54.181,60	21.018,40
10/06/2025	10190	S06167	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE AREIA	01	1100000	01		30.600,00	3.532,60	0,00
10/06/2025	10191	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01019	OR	39.99	SERVICOS DE CIRURGIAS VASCULARES OFICIO 083/25 - SECRETARIA DE SAUDE	02	8010018	99		1.950.600,00	0,00	0,00
10/06/2025	10191	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01019	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	02	8010018	99		-1.950.600,00	0,00	0,00
10/06/2025	10192	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01019	OR	39.99	OFICIO 083/25 - SECRET. DE SAUDE SERVICOS DE CIRURGIAS VASCULARES	02	8010018	99		1.950.600,00	1.950.600,00	0,00
10/06/2025	10193	S06309	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00271	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
10/06/2025	10194	S06454	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		2.240,00	0,00	2.240,00
10/06/2025	10195	S06454	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		1.980,00	0,00	1.980,00
10/06/2025	10196	S06454	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		5.460,00	0,00	5.460,00
10/06/2025	10197	S06455	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01003	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120001	01		9.310,00	0,00	9.310,00
10/06/2025	10198	S06456	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		4.036,00	4.036,00	0,00
10/06/2025	10199	S06456	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		4.080,00	0,00	4.080,00
10/06/2025	10200	S06464	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.682,60	0,00	2.682,60
10/06/2025	10201	S06464	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.184,00	0,00	2.184,00
10/06/2025	10202	S06464	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		751,68	0,00	751,68
10/06/2025	10203	S06464	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		800,00	0,00	800,00
10/06/2025	10204	S06464	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		4.670,13	0,00	4.670,13
10/06/2025	10205	S06465	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		496,50	0,00	496,50
10/06/2025	10206	S06465	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		640,50	0,00	640,50
10/06/2025	10207	S06465	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.906,11	0,00	1.906,11
10/06/2025	10208	S06465	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		3.625,60	0,00	3.625,60



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
10/06/2025	10209	S06465	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.045,00	0,00	1.045,00
10/06/2025	10210	S06466	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		1.982,43	0,00	1.982,43
10/06/2025	10211	S06466	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.305,00	0,00	2.305,00
10/06/2025	10212	S06466	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		5.797,25	0,00	5.797,25
10/06/2025	10213	S06467	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		450,00	0,00	450,00
10/06/2025	10214	S06467	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		477,00	0,00	477,00
10/06/2025	10215	S06467	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.064,70	0,00	2.064,70
10/06/2025	10216	S06469	15786 EVANDRO M. RAMOS & CIA. LTDA	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		1.293,66	1.293,66	0,00
10/06/2025	10217	S06469	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		2.516,40	2.516,40	0,00
10/06/2025	10218	S06483	11325 CIRURGICA KLG LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		574,50	0,00	0,00
10/06/2025	10219	S06483	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.152,00	1.152,00	0,00
10/06/2025	10220	S06483	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.904,00	2.904,00	0,00
10/06/2025	10221	S06484	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		12.000,00	12.000,00	0,00
10/06/2025	10222	S06485	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	3050004	01		1.378,00	0,00	1.378,00
10/06/2025	10223	S06486	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00838	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	02	3050004	02		136,75	136,75	0,00
10/06/2025	10224	S06487	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00646	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	3050000	02		164,00	164,00	0,00
10/06/2025	10225	S06489	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00643	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	3050000	01		425,00	0,00	425,00
10/06/2025	10226	S06492	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00609	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	3030000	01		1.567,70	0,00	0,00
10/06/2025	10226	S06492	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00609	OR	52.12	ESTORNO	01	3030000	01		-1.567,70	0,00	0,00
10/06/2025	10227	S06495	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00837	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	3050004	01		665,20	0,00	665,20
10/06/2025	10228	S06498	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		495,00	0,00	495,00
10/06/2025	10229	S06506	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		959,40	0,00	0,00
10/06/2025	10230	S06509	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.077,20	1.077,20	0,00
10/06/2025	10231	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.126,84	0,00	1.126,84
10/06/2025	10232	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		630,58	630,57	0,01
10/06/2025	10233	S06488	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00658	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		14,13	14,13	0,00
10/06/2025	10234	S06497	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		532,22	532,22	0,00
10/06/2025	10235	S06500	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		121,50	0,00	0,00
10/06/2025	10235	S06500	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-121,50	0,00	0,00
10/06/2025	10236	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,45	0,00	43,45
10/06/2025	10237	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,23	0,00	55,23
10/06/2025	10238	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		93,00	93,00	0,00
10/06/2025	10239	S06504	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00796	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		959,70	0,00	959,70
10/06/2025	10240	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
10/06/2025	10241	S06508	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		243,50	243,50	0,00
10/06/2025	10242	S06510	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00671	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		90,90	90,90	0,00
10/06/2025	10243	S06511	15789 PORT LIMP DESENTUPIDORA LTDA	00761	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
10/06/2025	10244	S06501	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00907	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	95	2000016	01		3.577,17	3.577,17	0,00
10/06/2025	10245	S06501	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	95	2000016	01		501,16	307,79	193,37



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
10/06/2025	10246	S06502	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.012,18	0,00	1.012,18
10/06/2025	10247	S06503	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMONTE	01	2120000	01		10.053,12	10.053,12	0,00
10/06/2025	10248	S06505	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		135,00	0,00	135,00
10/06/2025	10249	S06355	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		905,88	0,00	905,88
10/06/2025	10250	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00186	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000004	02		10.395,00	10.395,00	0,00
10/06/2025	10251	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00186	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000004	02		10.995,00	10.995,00	0,00
10/06/2025	10252	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00186	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000004	02		8.160,00	8.160,00	0,00
10/06/2025	10253	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00186	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	03	5000004	02		10.920,00	10.920,00	0,00
10/06/2025	10254	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		10.792,81	10.792,81	0,00
10/06/2025	10255	S06496	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.173,79	2.173,79	0,00
10/06/2025	10256	S06494	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.865,60	532,60	1.333,00
10/06/2025	10257	S06493	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00434	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		5.350,00	5.350,00	0,00
10/06/2025	10258	S06491	15475 MARILSA FILOMENA DE OLIV RODRI	00425	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		9.800,00	9.800,00	0,00
10/06/2025	10259	S06490	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		11.680,00	11.680,00	0,00
10/06/2025	10260	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		12.084,12	12.084,12	0,00
10/06/2025	10261	S06477	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.651,80	0,00	7.651,80
10/06/2025	10262	S06480	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00509	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,50	28,50	0,00
10/06/2025	10263	S06481	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00495	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		279,00	279,00	0,00
10/06/2025	10264	S06482	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00466	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		4.640,00	0,00	4.640,00
10/06/2025	10265	S06479	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00498	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
10/06/2025	10266	S06478	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.215,00	0,00	1.215,00
10/06/2025	10267	S06472	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		117,00	0,00	117,00
10/06/2025	10268	S06473	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		128,19	0,00	128,19
10/06/2025	10269	S06476	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		531,85	0,00	531,85
10/06/2025	10270	S06471	15751 RICARDO PONSONI MILANEZZI	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		203,80	0,00	203,80
10/06/2025	10271	S06470	12572 H.D. HERRERA- ME	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.850,00	0,00	1.850,00
10/06/2025	10272	S06468	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
10/06/2025	10273	S06468	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
10/06/2025	10274	S06459	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00917	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		20,94	0,00	20,94
10/06/2025	10275	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00761	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.007,00	0,00	1.007,00
10/06/2025	10276	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00296	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.325,00	0,00	1.325,00
10/06/2025	10277	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00324	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	03	1000097	02		212,00	0,00	212,00
10/06/2025	10278	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00659	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.597,00	0,00	2.597,00
10/06/2025	10279	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00817	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		159,00	0,00	159,00
10/06/2025	10280	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00778	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		477,00	0,00	477,00
10/06/2025	10281	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00785	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
10/06/2025	10282	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00812	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		53,00	0,00	53,00
10/06/2025	10283	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00747	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		954,00	0,00	954,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
10/06/2025	10284	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00738	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.657,00	0,00	3.657,00
10/06/2025	10285	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00035	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		848,00	0,00	848,00
10/06/2025	10286	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00825	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		371,00	0,00	371,00
10/06/2025	10287	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00771	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		106,00	0,00	106,00
10/06/2025	10288	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00646	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	3050000	02		16.907,00	0,00	16.907,00
10/06/2025	10289	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00198	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		5.724,00	0,00	5.724,00
10/06/2025	10290	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00834	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		318,00	0,00	318,00
10/06/2025	10291	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00799	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		212,00	0,00	212,00
10/06/2025	10292	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00498	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.431,00	0,00	1.431,00
10/06/2025	10293	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00684	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.696,00	0,00	1.696,00
10/06/2025	10294	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00056	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		13.568,00	0,00	13.568,00
10/06/2025	10295	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00448	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		212,00	0,00	212,00
10/06/2025	10296	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00048	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.802,00	0,00	1.802,00
10/06/2025	10297	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00007	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		636,00	0,00	636,00
10/06/2025	10298	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00019	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		106,00	0,00	106,00
10/06/2025	10299	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00013	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		53,00	0,00	53,00
10/06/2025	10300	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00025	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		53,00	0,00	53,00
10/06/2025	10301	S06002	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00520	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.272,00	0,00	1.272,00
10/06/2025	10302	S06457	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00295	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
10/06/2025	10303	S06458	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00297	OR	47.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
10/06/2025	10304	S06460	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00006	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
10/06/2025	10305	S06461	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00008	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
10/06/2025	10306	S06512	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.599,90	0,00	1.599,90
10/06/2025	10307	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01012	EE	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS SAUDE	95	3020001	99		600.000,00	459.402,97	140.597,03
10/06/2025	10308	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS SAUDE	01	3020000	99		12.099,50	12.099,50	0,00
10/06/2025	10309	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS EDUCACAO	01	2200000	99		517,56	517,56	0,00
10/06/2025	10310	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS OBRAS	01	1100000	99		251,72	251,72	0,00
10/06/2025	10311	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO CULTURA	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
10/06/2025	10312	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS ASSISTENCIA	01	1100000	99		599,58	599,58	0,00
10/06/2025	10313	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO SECREATARIAS	01	1100000	99		3.626,38	3.626,38	0,00
10/06/2025	10314	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO SEDECON	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
10/06/2025	10315	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS SAMA	01	1100000	99		274,97	274,97	0,00
10/06/2025	10316	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS MOTOMECANIZACAO	01	1100000	99		5.452,76	5.452,76	0,00
10/06/2025	10317	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS SEC SEG PUBLICA	01	1100000	99		1.542,47	1.542,47	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
10/06/2025	10318	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO PROCON	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
10/06/2025	10319	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO EDUCACAO	01	2200000	99		0,09	0,09	0,00
10/06/2025	10320	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		16.000,00	7.907,22	8.092,78
10/06/2025	10321	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		647,40	0,00	647,40
10/06/2025	10322	S06519	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00004	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
10/06/2025	10323	S06520	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		121,50	121,50	0,00
10/06/2025	10324	S06524	14795 CELIO ALVES 51.007.707	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		5.985,00	0,00	5.985,00
10/06/2025	10325	S06492	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00837	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	3050004	01		1.567,70	0,00	1.567,70
10/06/2025	10326	S06521	15676 SULUMAT DISTRI. DE PRODUTOS CI	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		524,00	0,00	524,00
10/06/2025	10327	E90040	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		41.025,00	0,00	41.025,00
10/06/2025	10328	S06526	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00436	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
10/06/2025	10329	S06523	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00349	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
10/06/2025	10330	S06522	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		310,00	310,00	0,00
10/06/2025	10331	S06522	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00349	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
10/06/2025	10332	S06517	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00335	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		422,50	422,50	0,00
10/06/2025	10333	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		371,52	0,00	371,52
10/06/2025	10334	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		334,08	0,00	334,08
10/06/2025	10335	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
10/06/2025	10336	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		194,70	0,00	194,70
10/06/2025	10337	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00335	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		68,75	0,00	68,75
10/06/2025	10338	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00335	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		154,80	0,00	154,80
10/06/2025	10339	S06514	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		19,00	0,00	19,00
10/06/2025	10340	S06515	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.070,00	5.070,00	0,00
10/06/2025	10341	S06516	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.792,40	0,00	11.792,40
10/06/2025	10342	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		14.180,40	9.513,00	4.667,40
10/06/2025	10343	E90071	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		612,00	0,00	612,00
10/06/2025	10344	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.318,40	709,40	609,00
10/06/2025	10345	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		180,00	0,00	180,00
10/06/2025	10346	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		441,00	0,00	441,00
10/06/2025	10347	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		504,00	244,80	259,20
10/06/2025	10348	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.939,20	0,00	4.939,20
10/06/2025	10349	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.230,40	870,40	1.360,00
10/06/2025	10350	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.841,00	1.704,60	1.136,40
10/06/2025	10351	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		888,00	0,00	888,00
10/06/2025	10352	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		723,00	0,00	723,00
10/06/2025	10353	S06518	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.850,00	0,00	11.850,00
10/06/2025	10354	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.022,00	0,00	1.022,00
10/06/2025	10355	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.890,00	0,00	9.890,00
10/06/2025	10356	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		370,50	0,00	370,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
10/06/2025	10357	E90003	15607 F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		519,20	0,00	519,20
10/06/2025	10358	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.248,00	0,00	5.248,00
10/06/2025	10359	E90042	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		496,80	0,00	496,80
10/06/2025	10360	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		507,60	507,60	0,00
10/06/2025	10361	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		20.761,20	12.317,40	8.443,80
10/06/2025	10362	E90073	07969 MM DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
10/06/2025	10363	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.289,80	0,00	12.289,80
10/06/2025	10364	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		23.688,00	0,00	23.688,00
10/06/2025	10365	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		17.062,80	0,00	17.062,80
10/06/2025	10366	E90036	15319 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		10.982,40	0,00	10.982,40
10/06/2025	10367	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.360,00	0,00	1.360,00
10/06/2025	10368	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		16.146,00	16.146,00	0,00
10/06/2025	10369	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		19.734,00	19.734,00	0,00
10/06/2025	10370	S06525	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00466	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
10/06/2025	10371	S06549	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		108,10	0,00	108,09
10/06/2025	10372	S06549	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,60	0,00	72,60
10/06/2025	10373	S06547	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
10/06/2025	10374	S06546	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
10/06/2025	10375	S06544	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00362	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		3.990,00	0,00	3.990,00
10/06/2025	10376	S06543	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00414	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
10/06/2025	10377	S06541	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
10/06/2025	10378	S06540	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		298,00	298,00	0,00
10/06/2025	10379	S06539	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00362	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
10/06/2025	10380	S06537	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00350	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
10/06/2025	10381	S06534	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		205,00	0,00	205,00
10/06/2025	10382	S06534	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
10/06/2025	10383	S06532	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00385	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
10/06/2025	10384	S06530	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00396	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
10/06/2025	10385	S06528	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00362	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		103,03	103,03	0,00
10/06/2025	10386	S06527	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00362	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		103,03	103,03	0,00
10/06/2025	10387	S04912	15790 LEONICE LEMES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
10/06/2025	10388	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		3.167,87	0,00	3.167,87
10/06/2025	10389	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.863,45	0,00	1.863,45
10/06/2025	10390	S06536	11605 BANDEIRA HUM CONFECÇOES LTDA	00822	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		1.793,00	0,00	1.793,00
10/06/2025	10391	S06533	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		177,00	0,00	177,00
10/06/2025	10392	S06529	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		11,00	0,00	11,00
10/06/2025	10393	S06531	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00838	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		250,00	0,00	250,00
10/06/2025	10394	S06535	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		170,06	0,00	170,06
10/06/2025	10395	S06542	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		122,40	122,40	0,00
10/06/2025	10396	S06545	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		312,00	312,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
10/06/2025	10397	S06550	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		56,00	56,00	0,00
10/06/2025	10398	S06551	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		600,00	0,00	600,00
10/06/2025	10399	S06552	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00127	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETR-ELETRONICOS	01	1100000	01		43,49	0,00	43,49
10/06/2025	10400	S06002	11860 AORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00316	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
SUBTOTAL												3.244.493,76	2.705.753,49	521.906,44
12/06/2025	05043	S02898	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	ESTORNO	01	2200000	02		-490,00	0,00	0,00
12/06/2025	08520	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
12/06/2025	09057	S05724	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00293	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-215,00	0,00	0,00
12/06/2025	09067	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-8.816,00	0,00	0,00
12/06/2025	09230	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-2,60	0,00	0,00
12/06/2025	09755	S06158	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00783	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-100,00	0,00	0,00
12/06/2025	10401	E90026	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	00396	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES TINACAO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE	01	1100000	02		205.380,00	0,00	205.380,00
12/06/2025	10402	E90026	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	00396	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES TINACAO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE	01	1100000	02		9.128,00	0,00	9.128,00
12/06/2025	10403	E90026	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	00396	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES TINACAO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE	01	1100000	02		4.347,00	0,00	4.347,00
12/06/2025	10404	E90026	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	00396	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES TINACAO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE	01	1100000	02		22.820,00	0,00	22.820,00
12/06/2025	10405	S06002	11860 AORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00362	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.166,00	0,00	1.166,00
12/06/2025	10406	S06555	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		12.400,00	12.400,00	0,00
12/06/2025	10407	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00436	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		6.370,00	6.370,00	0,00
12/06/2025	10408	S06559	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00646	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	3050000	02		490,00	0,00	490,00
12/06/2025	10409	S06575	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		770,00	0,00	770,00
12/06/2025	10410	S06538	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		7.275,00	0,00	7.275,00
12/06/2025	10411	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.158,00	1.158,00	0,00
12/06/2025	10412	S06576	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00196	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.458,00	0,00	2.458,00
12/06/2025	10413	S06558	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		821,13	0,00	821,13
12/06/2025	10414	S06565	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00320	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
12/06/2025	10415	S06568	10531 EDER GESSO LTDA	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
12/06/2025	10416	S06569	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00735	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		219,99	0,00	219,99
12/06/2025	10417	S06570	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	00738	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		277,00	0,00	277,00
12/06/2025	10418	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00089	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000	02		170.000,00	14.579,99	155.420,01
12/06/2025	10419	S06499	15792 LEONARDO HENRIQUE CARVALHO DA	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		722,00	0,00	722,00
12/06/2025	10420	S06564	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		354,00	354,00	0,00
12/06/2025	10421	S06548	15791 COOPERATICA DE PROD. PROJETO A	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		11.887,20	0,00	11.887,20
12/06/2025	10422	S06574	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
12/06/2025	10423	S06573	14566 WILLIAM CARLOS MACHADO37272116	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
12/06/2025	10424	S06567	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00408	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.038,00	0,00	2.038,00
12/06/2025	10425	S06571	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
12/06/2025	10426	S06561	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.830,00	1.830,00	0,00
12/06/2025	10427	S06562	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.330,00	0,00	1.330,00
12/06/2025	10428	S06563	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
12/06/2025	10429	S06560	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
12/06/2025	10430	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		139.900,00	13.440,48	126.459,52
12/06/2025	10431	S06557	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		43,80	0,00	43,80
12/06/2025	10432	S06557	07282 VIDRARIA SANTANA DE LENCOIS	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		651,00	0,00	651,00
12/06/2025	10433	S06557	07991 JOANNA MENEGON RAMOS - ME	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		232,00	0,00	232,00
12/06/2025	10434	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	DESP VIAGNES OFICIAIS DO PREFEITO NO PER IODO DE 12/06 A 11/07/25	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
12/06/2025	10435	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI OES E VISITAS A CLINICAS DE RECUPERACAO	01	1100000	99		7.000,00	7.000,00	0,00
12/06/2025	10436	I00014	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00088	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		27.239,84	3.404,98	23.834,86
12/06/2025	10437	I00014	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00088	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		13.619,92	1.702,49	11.917,43
12/06/2025	10438	I00014	10329 ADERSON PACCOLA	00088	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		13.619,92	1.702,49	11.917,43
12/06/2025	10439	S06609	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00
12/06/2025	10440	S06615	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.336,60	0,00	4.336,60
12/06/2025	10441	S06618	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.480,00	0,00	6.480,00
12/06/2025	10442	S06619	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
12/06/2025	10443	S06621	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		428,00	0,00	428,00
12/06/2025	10444	S06622	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
12/06/2025	10445	S06623	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.008,76	0,00	1.008,76
12/06/2025	10446	S06624	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.031,36	0,00	1.031,36
12/06/2025	10447	S06625	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.800,00	0,00	7.800,00
12/06/2025	10448	S06607	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
12/06/2025	10449	S06603	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		25,20	25,20	0,00
12/06/2025	10450	S06602	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.243,62	0,00	1.243,62
12/06/2025	10451	S06598	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.803,00	1.803,00	0,00
12/06/2025	10452	S06595	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		398,32	0,00	398,32
12/06/2025	10453	S06594	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.344,10	0,00	1.344,10
12/06/2025	10454	S06592	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
12/06/2025	10455	S06590	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
12/06/2025	10456	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.400,00	0,00	4.400,00
12/06/2025	10457	S06579	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	2120000	01		999,00	999,00	0,00
12/06/2025	10458	S06583	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00139	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	2130000	01		4.307,91	4.307,91	0,00
12/06/2025	10459	S06581	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	2120000	01		4.771,71	0,00	4.771,71
12/06/2025	10460	S06587	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
12/06/2025	10461	S06577	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00796	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
12/06/2025	10462	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00042	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		170,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
12/06/2025	10463	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00186	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000004	02		170,00	0,00	0,00
12/06/2025	10463	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00186	OR	39.12	ESTORNO	03	5000004	02		-170,00	0,00	0,00
12/06/2025	10464	S06620	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,74	0,00	37,74
12/06/2025	10465	S06617	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		340,38	340,38	0,00
12/06/2025	10466	S06612	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		25,80	0,00	25,80
12/06/2025	10467	S06608	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
12/06/2025	10468	S06606	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		822,00	0,00	822,00
12/06/2025	10469	S06604	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
12/06/2025	10470	S06601	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		25,00	0,00	25,00
12/06/2025	10471	S06599	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.687,50	0,00	1.687,50
12/06/2025	10472	S06597	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.511,00	2.511,00	0,00
12/06/2025	10473	S06596	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
12/06/2025	10474	S06593	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
12/06/2025	10475	S06589	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		547,90	547,90	0,00
12/06/2025	10476	S06588	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		253,40	253,40	0,00
12/06/2025	10477	S06586	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		577,50	577,50	0,00
12/06/2025	10478	S06585	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.647,00	0,00	1.647,00
12/06/2025	10479	S06584	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		41,90	0,00	41,90
12/06/2025	10480	S06582	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		227,20	227,20	0,00
12/06/2025	10481	S06580	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,50	119,50	0,00
12/06/2025	10482	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00582	ER	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA SAUDE	05	3020001	99		170.000,00	16.552,83	153.447,17
12/06/2025	10483	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01009	EE	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA SAUDE	92	3050004	99		40.000,00	4.787,25	35.212,75
12/06/2025	10484	S06578	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00680	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,97	0,00	299,97
12/06/2025	10485	S06630	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.106,00	0,00	2.106,00
12/06/2025	10486	S06629	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	01	1100000	01		183,30	0,00	183,30
12/06/2025	10487	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
12/06/2025	10488	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00044	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO WILLIAN RODRIGUES	01	1100000	99		235,31	235,31	0,00
12/06/2025	10489	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PATRICIA DE FATIMA ANDRIOTTI	01	1100000	99		2.676,93	2.676,93	0,00
12/06/2025	10490	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01024	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO PATRICIA DE FATIMA ANDRIOTTI	01	1100000	99		199,85	199,85	0,00
12/06/2025	10491	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00186	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000004	02		15.708,00	15.708,00	0,00
12/06/2025	10492	S06649	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00293	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
12/06/2025	10493	S06650	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00735	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		52,80	0,00	52,80
12/06/2025	10494	S06651	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00804	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	03	4000001	01		425,00	0,00	425,00
12/06/2025	10495	S06652	09596 SIMON PAINELIS IND E COM. DE EQ	01022	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	93	4000001	01		600,00	0,00	600,00
12/06/2025	10496	S06616	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
12/06/2025	10497	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00837	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		9,63	0,00	9,63



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
12/06/2025	10498	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00837	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		32,28	0,00	32,28
12/06/2025	10499	S06610	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		1.450,00	0,00	1.450,00
12/06/2025	10500	S06611	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		150,01	150,01	0,00
12/06/2025	10501	S06614	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		87,04	0,00	87,04
12/06/2025	10502	S06626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,80	0,00	179,80
12/06/2025	10503	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		87.160,00	0,00	87.160,00
12/06/2025	10504	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		167.700,00	20.733,85	146.966,15
12/06/2025	10505	S06628	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00759	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
12/06/2025	10506	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		72.800,00	0,00	72.800,00
12/06/2025	10507	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		112.820,00	19.078,02	93.741,98
12/06/2025	10508	S06632	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		52,00	52,00	0,00
12/06/2025	10509	S06633	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		72,00	72,00	0,00
12/06/2025	10510	S06634	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.021,38	0,00	1.021,38
12/06/2025	10511	S06636	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		865,00	0,00	865,00
12/06/2025	10512	S06637	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		720,00	0,00	720,00
12/06/2025	10513	S06638	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		104,00	104,00	0,00
12/06/2025	10514	S06639	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	0,00
12/06/2025	10515	S06640	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.960,00	0,00	3.960,00
12/06/2025	10516	S06641	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		225,36	0,00	225,36
12/06/2025	10517	S06642	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
12/06/2025	10518	S06643	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
12/06/2025	10519	S06645	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
12/06/2025	10520	S06646	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.325,42	0,00	2.325,42
12/06/2025	10521	S06647	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
12/06/2025	10522	S06648	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
12/06/2025	10523	S06658	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.728,00	0,00	1.728,00
12/06/2025	10524	S06572	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00694	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		49.900,00	0,00	49.900,00
12/06/2025	10525	I00015	14825 SANTOS & BASSOLI LTDA	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	04		27.000,00	27.000,00	0,00
12/06/2025	10526	I00016	15795 FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	04		13.240,00	0,00	13.240,00
SUBTOTAL												1.503.422,68	188.104,47	1.325.101,81
13/06/2025	07841	S04689	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00127	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-210,00	0,00	0,00
13/06/2025	08087	E90019	15727 ALJE STEFANI SERVICOS EIRELI -	00209	OR	34.00	ESTORNO	01	1100000	02		-273.493,58	0,00	0,00
13/06/2025	10229	S06506	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00569	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-959,40	0,00	0,00
13/06/2025	10462	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00042	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-170,00	0,00	0,00
13/06/2025	10514	S06639	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000	01		-670,00	0,00	0,00
13/06/2025	10527	I00026	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCHO VAZ	00737	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		3.269,28	0,00	3.269,28



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
13/06/2025	10528	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00035	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		8.500,00	1.945,56	6.554,44
13/06/2025	10529	S06591	15793 SERVICO APOIO AS MICRO E PEQ E	00663	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		38.570,68	0,00	38.570,68
13/06/2025	10530	S06613	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00828	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		27.776,00	0,00	27.776,00
13/06/2025	10531	S06613	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00688	OR	36.28	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		55.596,00	0,00	55.596,00
13/06/2025	10532	S06635	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00663	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		27.770,00	0,00	27.770,00
13/06/2025	10533	S06657	15794 K.G.B. REFEICOES LTDA	00977	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	02	1000200	02		774.440,00	774.440,00	0,00
13/06/2025	10534	S06657	15794 K.G.B. REFEICOES LTDA	00436	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		15.590,00	0,00	0,00
13/06/2025	10535	I00017	14845 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	04		21.780,00	21.780,00	0,00
13/06/2025	10536	S06699	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00358	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.202,00	0,00	2.202,00
13/06/2025	10537	S06697	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.275,15	0,00	1.275,15
13/06/2025	10538	S06692	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
13/06/2025	10539	S06691	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		645,00	0,00	645,00
13/06/2025	10540	S06688	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.073,00	0,00	1.073,00
13/06/2025	10541	S06686	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		574,00	0,00	574,00
13/06/2025	10542	S06685	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		555,00	0,00	555,00
13/06/2025	10543	S06684	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
13/06/2025	10544	S06683	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		287,70	287,70	0,00
13/06/2025	10545	S06676	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.825,00	0,00	1.825,00
13/06/2025	10546	S06674	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00342	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	1000026	02		360,00	0,00	360,00
13/06/2025	10547	S06673	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
13/06/2025	10548	S06670	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00414	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
13/06/2025	10549	S06669	07111 ENEIDA ROSA LIMA PAISAGISMO ME	00382	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		5.200,00	0,00	0,00
13/06/2025	10549	S06669	07111 ENEIDA ROSA LIMA PAISAGISMO ME	00382	OR	39.05	ESTORNO	01	1100000	02		-5.200,00	0,00	0,00
13/06/2025	10550	S06653	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00341	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		7.872,50	0,00	7.872,50
13/06/2025	10551	S06654	15751 RICARDO PONSONI MILANEZZI	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		102,90	0,00	102,90
13/06/2025	10552	S06656	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00403	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		7.038,00	0,00	7.038,00
13/06/2025	10553	S06661	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000033	01		164,98	0,00	164,98
13/06/2025	10554	S06679	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		215,87	0,00	215,87
13/06/2025	10555	S06672	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	5000032	01		445,00	0,00	0,00
13/06/2025	10556	S06668	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		154,67	0,00	154,67
13/06/2025	10557	S06667	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		438,00	438,00	0,00
13/06/2025	10558	S06666	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		385,00	0,00	385,00
13/06/2025	10559	S06665	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
13/06/2025	10560	S06664	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
13/06/2025	10561	S06663	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.215,57	0,00	1.215,57
13/06/2025	10562	S06660	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
13/06/2025	10563	S06659	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		985,00	0,00	985,00
13/06/2025	10564	S06700	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00198	OR	39.48	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		1.940,00	0,00	1.940,00
13/06/2025	10565	S06682	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		128,40	0,00	128,40
13/06/2025	10566	S06687	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		184,42	0,00	184,42
13/06/2025	10567	S06687	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		219,80	219,80	0,00
13/06/2025	10568	S06687	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		546,50	0,00	546,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
13/06/2025	10569	S06690	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		166,40	0,00	166,40
13/06/2025	10570	S06690	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		439,60	439,60	0,00
13/06/2025	10571	S06690	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		769,00	0,00	769,00
13/06/2025	10572	S06694	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2130000	01		62,40	0,00	62,40
13/06/2025	10573	S06696	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		83,94	0,00	83,94
13/06/2025	10574	S06696	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		329,70	329,70	0,00
13/06/2025	10575	S06696	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		339,03	0,00	339,03
13/06/2025	10576	S06655	14269 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		750,00	750,00	0,00
13/06/2025	10577	S06671	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00837	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		306,00	0,00	306,00
13/06/2025	10578	S06671	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00837	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		174,93	0,00	174,93
13/06/2025	10579	S06671	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00837	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		197,18	0,00	197,18
13/06/2025	10580	S06677	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
13/06/2025	10581	S06678	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
13/06/2025	10582	S06680	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		570,00	570,00	0,00
13/06/2025	10583	S06689	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		131,00	0,00	131,00
13/06/2025	10584	S06693	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		390,00	390,00	0,00
13/06/2025	10585	S06695	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
13/06/2025	10586	S06698	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		432,00	0,00	432,00
13/06/2025	10587	S06701	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.441,00	0,00	1.441,00
13/06/2025	10588	S06704	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00498	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
13/06/2025	10589	S06703	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00498	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
13/06/2025	10590	S06702	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
13/06/2025	10591	S06706	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00362	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
13/06/2025	10592	O00000	15446 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	00520	OR	39.99	TAXA DE REGISTRO	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
13/06/2025	10593	S06725	15796 VANDA RODRIGUES 61.069.661	00658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		864,00	0,00	864,00
13/06/2025	10594	S06734	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
13/06/2025	10595	S06736	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
13/06/2025	10596	S06732	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		613,90	0,00	613,90
13/06/2025	10597	S06731	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
13/06/2025	10598	S06730	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
13/06/2025	10599	S06729	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		345,00	0,00	345,00
13/06/2025	10600	S06726	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		618,00	0,00	618,00
13/06/2025	10601	S06724	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
13/06/2025	10602	S06721	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.993,11	0,00	1.993,11
13/06/2025	10603	S06718	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.259,00	0,00	1.259,00
13/06/2025	10604	S06716	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
13/06/2025	10605	S06714	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.146,79	0,00	1.146,79
13/06/2025	10606	S06712	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		685,00	0,00	685,00
13/06/2025	10607	S06710	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.477,36	0,00	1.477,36
13/06/2025	10608	S06709	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
13/06/2025	10609	S06707	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00480	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.496,00	0,00	1.496,00
13/06/2025	10610	S06705	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		258,63	0,00	258,63
13/06/2025	10611	S06708	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS	01	2200000	02		490,00	0,00	490,00
13/06/2025	10612	S06711	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		4.230,00	0,00	4.230,00
13/06/2025	10613	S06717	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		640,00	0,00	640,00
13/06/2025	10614	S06719	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		279,99	0,00	279,99
13/06/2025	10615	S06720	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		780,00	0,00	780,00
13/06/2025	10616	S06722	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		250,00	0,00	250,00
13/06/2025	10617	S06723	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		100,00	0,00	100,00
13/06/2025	10618	S06727	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	2200000	01		295,00	0,00	295,00
13/06/2025	10619	S06728	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	2200000	01		82,00	0,00	82,00
13/06/2025	10620	S06733	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00065	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	2200000	01		900,00	0,00	900,00
13/06/2025	10621	S06735	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00135	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	2130000	01		845,00	0,00	845,00
13/06/2025	10622	S06763	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.281,00	0,00	1.281,00
13/06/2025	10623	S06764	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		375,00	0,00	375,00
13/06/2025	10624	S06754	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
13/06/2025	10625	S06760	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
13/06/2025	10626	S06759	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
13/06/2025	10627	S06757	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
13/06/2025	10628	S06755	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00
13/06/2025	10629	S06745	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00069	OR	39.16	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	2200000	02		2.110,00	0,00	2.110,00
13/06/2025	10630	S06747	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00127	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		638,40	0,00	638,40
13/06/2025	10631	S06748	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		638,40	0,00	638,40
13/06/2025	10632	S06749	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		249,00	0,00	249,00
13/06/2025	10633	S06743	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00925	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	92	5000064	02		1.481,52	0,00	1.481,52
13/06/2025	10634	S06742	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00196	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.679,98	0,00	1.679,98
13/06/2025	10635	S06741	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00895	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000026	01		243,00	0,00	243,00
13/06/2025	10636	S06740	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.256,25	0,00	1.256,25
13/06/2025	10637	S06739	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
13/06/2025	10638	S06737	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		699,90	0,00	699,90
13/06/2025	10639	S06715	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		332,50	0,00	332,50
13/06/2025	10640	S06713	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00164	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
13/06/2025	10641	S06744	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		547,00	0,00	547,00
13/06/2025	10642	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	653,00	0,00
13/06/2025	10643	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00042	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		15.708,00	0,00	15.708,00
13/06/2025	10644	S06752	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.898,83	0,00	2.898,83
13/06/2025	10645	S06750	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00198	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
13/06/2025	10646	S06751	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
13/06/2025	10647	S06751	15601 DEBORA FERRARI DE LELIS COM. P	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		675,00	0,00	675,00
13/06/2025	10648	S06771	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		0,10	0,00	0,10



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
13/06/2025	10649	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.075,98	0,00	1.075,98
13/06/2025	10650	S06756	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		3.380,00	0,00	3.380,00
13/06/2025	10651	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
13/06/2025	10652	S06768	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.496,64	0,00	1.496,64
13/06/2025	10653	S06770	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00362	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
13/06/2025	10654	S06767	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00335	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
13/06/2025	10655	S06766	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		70,50	0,00	70,50
13/06/2025	10656	S06766	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00335	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		6,02	0,00	6,02
13/06/2025	10657	S06765	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00624	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		680,00	0,00	680,00
13/06/2025	10658	S06769	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		168,50	0,00	168,50
13/06/2025	10659	S06753	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00684	OR	39.16	SERVICOS DE ESQUADRIAS	01	1100000	02		3.564,00	0,00	3.564,00
13/06/2025	10660	S06405	15798 ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA AR	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.270,00	995,00	275,00
SUBTOTAL												832.213,92	804.558,36	287.123,54
16/06/2025	10661	S06644	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00167	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
16/06/2025	10662	S06605	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00165	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
16/06/2025	10663	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00498	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
16/06/2025	10664	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00498	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.223,66	0,00	1.223,66
16/06/2025	10665	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00498	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
16/06/2025	10666	O00000	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	00725	OR	39.88	SERVICO DE COMUNICACAO - PUBLICIDADE E P ROPAGANDA SBT CENTRAL	01	1100000	02		0,10	0,10	0,00
16/06/2025	10667	S06785	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00783	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		134,00	134,00	0,00
16/06/2025	10668	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE ATLETAS P/ COMPETICOES DA SECR.ESPOTES	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL												15.657,76	10.384,10	5.273,66
17/06/2025	03531	S01765	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	01		-6.209,53	0,00	0,00
17/06/2025	03873	S02067	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-2.224,73	0,00	0,00
17/06/2025	03876	S02071	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	01		-9.392,00	0,00	0,00
17/06/2025	03877	S02073	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	01		-372,25	0,00	0,00
17/06/2025	04381	S02437	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-12.384,00	0,00	0,00
17/06/2025	04383	S02439	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-12.327,00	0,00	0,00
17/06/2025	04392	S02448	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-12.327,00	0,00	0,00
17/06/2025	04880	S02729	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00624	OR	30.28	ESTORNO	01	3030000	01		-180,00	0,00	0,00
17/06/2025	10669	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PREV DESP VIAGENS, MANUT PREDIO SEDECON	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
17/06/2025	10670	E90034	15547 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00293	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
17/06/2025	10671	E90034	15547 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00298	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		52.355,00	0,00	52.355,00
17/06/2025	10672	S06272	15797 KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE	00931	OR	52.12	AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA	95	8000158	01		8.500,00	0,00	8.500,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
17/06/2025	10673	S06746	14744 GREYDSON GERACINDO	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
17/06/2025	10674	S06758	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		629,90	0,00	629,90
17/06/2025	10675	S06758	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		411,10	0,00	411,10
17/06/2025	10676	S06758	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		284,10	0,00	284,10
17/06/2025	10677	S06772	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
17/06/2025	10678	S06794	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		513,03	0,00	513,03
17/06/2025	10679	S06806	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
17/06/2025	10680	S06808	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		385,00	0,00	385,00
17/06/2025	10681	S06810	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		614,90	0,00	614,90
17/06/2025	10682	S06811	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		236,23	0,00	236,23
17/06/2025	10683	S06812	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
17/06/2025	10684	S06814	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		618,50	0,00	618,50
17/06/2025	10685	S06817	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		515,00	0,00	515,00
17/06/2025	10686	E90016	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		14.130,00	0,00	14.130,00
17/06/2025	10687	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		18.360,00	0,00	18.360,00
17/06/2025	10688	E90016	14655 ILG COMERCIAL LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		15.200,00	0,00	15.200,00
17/06/2025	10689	S06777	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		60,00	0,00	60,00
17/06/2025	10690	E90016	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		14.130,00	0,00	14.130,00
17/06/2025	10691	S06778	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01007	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		11.001,00	11.001,00	0,00
17/06/2025	10692	S06789	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		167,50	0,00	167,50
17/06/2025	10693	S06791	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00838	OR	39.16	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	02	3050004	02		600,00	0,00	600,00
17/06/2025	10694	S06792	04976 ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONT	00543	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	3010000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
17/06/2025	10695	S06795	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
17/06/2025	10696	S06797	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		94,00	0,00	94,00
17/06/2025	10697	S06800	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		45,90	0,00	45,90
17/06/2025	10698	S06800	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		10,99	0,00	10,99
17/06/2025	10699	S06800	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		3,45	0,00	3,45
17/06/2025	10700	S06800	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		10,74	0,00	10,74
17/06/2025	10701	S06800	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		96,98	0,00	96,98
17/06/2025	10702	S06800	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		111,08	0,00	111,08
17/06/2025	10703	S06802	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
17/06/2025	10704	S06804	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		720,00	0,00	720,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
17/06/2025	10705	S06805	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	3050004	01		115,00	0,00	115,00
17/06/2025	10706	S06807	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		284,00	0,00	284,00
17/06/2025	10707	S06809	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00838	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		280,00	0,00	280,00
17/06/2025	10708	S06813	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		647,74	0,00	647,74
17/06/2025	10709	S06815	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		355,00	0,00	355,00
17/06/2025	10710	S06816	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		340,00	0,00	340,00
17/06/2025	10711	S06780	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00053	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		92,00	0,00	92,00
17/06/2025	10712	S06781	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		99,00	0,00	99,00
17/06/2025	10713	S06782	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		69,00	0,00	69,00
17/06/2025	10714	S06783	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2120000	01		899,60	0,00	899,60
17/06/2025	10715	S06787	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00137	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2130000	02		650,00	0,00	650,00
17/06/2025	10716	S06796	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00137	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2130000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
17/06/2025	10717	S06798	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
17/06/2025	10718	S06799	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
17/06/2025	10719	S06801	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
17/06/2025	10720	S06738	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.750,00	0,00	1.750,00
17/06/2025	10721	E90099	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		42,75	0,00	42,75
17/06/2025	10722	S06788	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	5000026	01		89,00	0,00	89,00
17/06/2025	10723	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16,40	0,00	16,40
17/06/2025	10724	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		19,25	0,00	19,25
17/06/2025	10725	S06793	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00485	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		11.790,00	0,00	11.790,00
17/06/2025	10726	S06790	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	01023	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		9.400,00	0,00	9.400,00
17/06/2025	10727	S06779	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		4.484,00	0,00	4.484,00
17/06/2025	10728	S06776	15632 VINICIUS PEREIRA DE SA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
17/06/2025	10729	S06775	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
17/06/2025	10730	S06773	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		69,99	0,00	69,99
17/06/2025	10731	S06669	15799 ENEIDA ROSA LIMA LTDA	00382	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		5.200,00	0,00	5.200,00
17/06/2025	10732	S06786	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
17/06/2025	10733	S06784	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		364,00	0,00	364,00
17/06/2025	10734	S06774	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00919	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	1000033	01		2.500,00	0,00	2.500,00
17/06/2025	10735	S06820	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00904	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3030006	01		2.015,64	0,00	2.015,64
17/06/2025	10736	S06821	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		300,00	0,00	300,00
17/06/2025	10737	S06822	10147 IMPACT DO BRASIL	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	3050004	01		175,00	0,00	175,00
17/06/2025	10738	S06818	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		247,95	0,00	247,95
17/06/2025	10739	S06819	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		616,50	0,00	616,50
17/06/2025	10740	G00220	11536 DIEGOLI RESTAURANTE LTDA	01022	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	93	4000001	01		1.550,00	868,00	682,00
17/06/2025	10741	S06831	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00759	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		119,99	0,00	119,99



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
17/06/2025	10742	S06832	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		1.096,28	0,00	1.096,28
17/06/2025	10743	S06834	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		235,90	0,00	235,90
17/06/2025	10744	S06835	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00542	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		280,00	0,00	280,00
17/06/2025	10745	S06836	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00838	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	3050004	02		524,40	0,00	524,40
17/06/2025	10746	S06837	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00838	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		230,00	0,00	230,00
17/06/2025	10747	S06838	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	3050004	01		71,70	0,00	71,70
17/06/2025	10748	S06841	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		28,80	0,00	28,80
17/06/2025	10749	S06841	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		10,28	0,00	10,28
17/06/2025	10750	S06841	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		34,04	0,00	34,04
17/06/2025	10751	S06842	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		159,60	0,00	159,60
17/06/2025	10752	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		116,10	0,00	116,10
17/06/2025	10753	E90040	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.048,40	0,00	2.048,40
17/06/2025	10754	S06844	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		97,00	0,00	97,00
17/06/2025	10755	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.150,65	0,00	1.150,65
17/06/2025	10756	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		891,78	0,00	0,00
17/06/2025	10756	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-891,78	0,00	0,00
17/06/2025	10757	S06845	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		87,00	0,00	87,00
17/06/2025	10758	S06845	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		48,00	0,00	48,00
17/06/2025	10759	S06447	15805 DAVID DE JESUS ROSA	00362	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
17/06/2025	10760	S06829	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00454	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
17/06/2025	10761	S06830	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00454	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
17/06/2025	10762	S06828	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
17/06/2025	10763	S06827	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
17/06/2025	10764	S06826	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00502	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
17/06/2025	10765	S06823	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.803,92	0,00	2.803,92
17/06/2025	10766	S06823	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00023	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		179,80	0,00	179,80
17/06/2025	10767	S90020	15409 COOPERATIVA TRAB. REF. AGRARIA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		103.680,00	0,00	103.680,00
17/06/2025	10768	S90020	15791 COOPERATIVA DE PROD. PROJETO A	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		292.312,80	0,00	292.312,80
17/06/2025	10769	S06833	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		424,50	0,00	424,50
17/06/2025	10770	S06839	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	2200000	01		2.995,67	0,00	2.995,67
17/06/2025	10771	S06840	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		3.715,00	0,00	3.715,00
17/06/2025	10772	S06843	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		1.264,00	0,00	1.264,00
17/06/2025	10773	S06824	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	01008	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	92	3050004	02		8.550,00	0,00	8.550,00
17/06/2025	10774	S06825	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01008	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	92	3050004	02		59.850,00	0,00	59.850,00
17/06/2025	10775	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		941,73	0,00	941,73



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
17/06/2025	10776	S06848	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00907	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	2000016	01		10.349,00	0,00	10.349,00
17/06/2025	10777	S05976	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.36	COMPLEMENTO AF 7998/25	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
SUBTOTAL												644.759,28	13.869,01	686.306,78
18/06/2025	08833	O00000	14097 PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI	00749	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-551,65	0,00	0,00
18/06/2025	09231	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.038,60	0,00	0,00
18/06/2025	09280	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-919,06	0,00	0,00
18/06/2025	09281	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.645,15	0,00	0,00
18/06/2025	09497	O00000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-2.121,60	0,00	0,00
18/06/2025	10778	S06847	15807 FONSECA & COELHO IMPRESSAO DE	00783	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.467,50	0,00	2.467,50
18/06/2025	10779	S06849	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00796	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
18/06/2025	10780	S05977	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
18/06/2025	10781	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	DESP VIAGEM/DIARIAS/COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCACAO	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
18/06/2025	10782	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	DESP VIAGENS/DIARIAS C/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
18/06/2025	10783	E90052	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00067	OR	34.00	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	01	2200000	02		177.264,36	0,00	177.264,36
18/06/2025	10784	I00027	15310 MARIA DANIELLE DE OLIVEIRA AND	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		11.058,53	0,00	11.058,53
18/06/2025	10785	I00027	15311 NORBERTO LINO DE OLIVEIRA JUNI	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		11.058,53	0,00	11.058,53
18/06/2025	10786	I00027	12638 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		11.058,53	0,00	11.058,53
18/06/2025	10787	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
SUBTOTAL												230.781,39	18.500,00	221.557,45
23/06/2025	09300	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 09300	01	3010000	99		-7.089,71	0,00	0,00
23/06/2025	09300	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-450,00	0,00	0,00
23/06/2025	09555	S06061	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-1.224,20	0,00	0,00
23/06/2025	10788	E90047	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	00542	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000	02		43.064,46	0,00	43.064,46
23/06/2025	10789	S06859	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00842	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000016	02		2.550,00	2.550,00	0,00
23/06/2025	10790	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GUILHERME ANTONIO SILVA	01	3010000	99		17.839,04	17.839,04	0,00
23/06/2025	10791	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO GUILHERME ANTONIO SILVA	01	3010000	99		32.154,62	32.154,62	0,00
23/06/2025	10792	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00532	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO - REEMBOLSO VIAGEM GUILHERME ANTONIO SILVA	01	3010000	99		734,40	734,40	0,00
23/06/2025	10793	S06868	15601 DEBORA FERRARI DE LELIS COM. P	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3050000	01		30,96	0,00	30,96
23/06/2025	10794	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		18.016,00	0,00	18.016,00
23/06/2025	10795	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		11.064,00	0,00	11.064,00
23/06/2025	10796	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		12.596,76	0,00	12.596,76
23/06/2025	10797	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		11.943,60	0,00	11.943,60
23/06/2025	10798	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		75.987,00	0,00	75.987,00
23/06/2025	10799	E90029	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		1.955,00	0,00	1.955,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
23/06/2025	10800	S06853	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.17	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		380,00	0,00	380,00
23/06/2025	10801	S06852	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00069	OR	39.17	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	2200000	02		925,00	0,00	925,00
23/06/2025	10802	S06851	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	2200000	01		263,76	0,00	263,76
23/06/2025	10803	S06850	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2120000	01		3.033,36	0,00	3.033,36
23/06/2025	10804	S06854	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00069	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		300,00	0,00	300,00
23/06/2025	10805	S06855	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		380,00	0,00	380,00
23/06/2025	10806	S06856	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		450,00	0,00	450,00
23/06/2025	10807	S06857	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		380,00	0,00	380,00
23/06/2025	10808	S06858	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		680,00	0,00	680,00
23/06/2025	10809	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		809,50	0,00	809,50
23/06/2025	10810	S06513	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00999	OR	39.00	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	95	2000016	03		31.260,42	0,00	31.260,42
23/06/2025	10811	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,80	0,00	34,80
23/06/2025	10812	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,77	0,00	30,77
23/06/2025	10813	S06867	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		515,00	0,00	515,00
23/06/2025	10814	S06866	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4.050,00	0,00	4.050,00
23/06/2025	10815	S06865	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
23/06/2025	10816	S06864	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
23/06/2025	10817	S06863	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
23/06/2025	10818	S06862	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00436	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		12.192,00	0,00	12.192,00
23/06/2025	10819	S06861	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00434	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		520,60	0,00	520,60
23/06/2025	10820	S06860	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		835,39	0,00	835,39
23/06/2025	10821	S06553	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.360,00	0,00	17.360,00
23/06/2025	10822	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		26.784,59	0,00	26.784,59
23/06/2025	10823	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		13.770,00	0,00	13.770,00
23/06/2025	10824	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		15.300,00	0,00	15.300,00
23/06/2025	10825	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		10.012,50	0,00	10.012,50
23/06/2025	10826	S06882	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		288,90	0,00	288,90
23/06/2025	10827	S06883	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		421,00	0,00	421,00
23/06/2025	10828	S06870	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
23/06/2025	10829	S06871	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.800,00	0,00	7.800,00
23/06/2025	10830	S06872	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.180,00	0,00	2.180,00
23/06/2025	10831	S06873	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.480,00	0,00	2.480,00
23/06/2025	10832	S06874	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.630,70	0,00	8.630,70
23/06/2025	10833	S06875	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.168,79	0,00	1.168,79
23/06/2025	10834	S06876	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		699,00	0,00	699,00
23/06/2025	10835	S06877	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
23/06/2025	10836	S06878	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.870,00	0,00	3.870,00
23/06/2025	10837	S06879	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.750,00	0,00	1.750,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
23/06/2025	10838	S06880	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		447,00	0,00	447,00
23/06/2025	10839	S06881	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.475,00	0,00	1.475,00
23/06/2025	10840	S06892	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
23/06/2025	10841	S06886	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		653,00	0,00	653,00
23/06/2025	10842	S06885	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		485,56	0,00	485,56
23/06/2025	10843	S06884	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.788,80	0,00	1.788,80
23/06/2025	10844	S06893	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		613,14	0,00	613,14
23/06/2025	10845	S06893	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
23/06/2025	10846	S06893	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.791,20	0,00	1.791,20
23/06/2025	10847	S06917	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00069	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
23/06/2025	10848	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		382,40	0,00	382,40
23/06/2025	10849	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.371,30	0,00	4.371,30
23/06/2025	10850	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.465,00	0,00	4.465,00
23/06/2025	10851	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.531,25	0,00	2.531,25
23/06/2025	10852	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		3.133,44	0,00	3.133,44
23/06/2025	10853	S06921	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
23/06/2025	10854	S06924	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		119,00	0,00	119,00
23/06/2025	10855	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		5.419,92	0,00	5.419,92
23/06/2025	10856	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.304,00	0,00	4.304,00
23/06/2025	10857	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		24.312,00	0,00	24.312,00
23/06/2025	10858	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.110,80	0,00	4.110,80
23/06/2025	10859	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		5.855,20	0,00	5.855,20
23/06/2025	10860	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		23.577,52	0,00	23.577,52
23/06/2025	10861	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		6.975,00	0,00	6.975,00
23/06/2025	10862	S06916	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		96,75	0,00	96,75
23/06/2025	10863	S06923	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
23/06/2025	10864	S06922	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
23/06/2025	10865	S06920	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
23/06/2025	10866	S06919	14807 LOC CONTAINER LTDA	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
23/06/2025	10867	S06918	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00825	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
23/06/2025	10868	S06913	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,50	0,00	47,50
23/06/2025	10869	S06912	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
23/06/2025	10870	S06927	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		273,20	0,00	273,20
23/06/2025	10871	S06925	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00825	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.540,00	0,00	1.540,00
23/06/2025	10872	S06915	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		189,70	0,00	189,70
23/06/2025	10873	S06887	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		495,90	0,00	495,90
23/06/2025	10874	S06888	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		311,64	0,00	311,64
23/06/2025	10875	S06889	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		599,00	0,00	599,00
23/06/2025	10876	S06890	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
23/06/2025	10877	S06891	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		324,18	0,00	324,18
23/06/2025	10878	S06894	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		436,80	0,00	436,80
23/06/2025	10879	S06895	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
23/06/2025	10880	S06896	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.453,00	0,00	1.453,00
23/06/2025	10881	S06897	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		623,77	0,00	623,77
23/06/2025	10882	S06898	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		375,57	0,00	375,57
23/06/2025	10883	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		720,72	0,00	720,72
23/06/2025	10884	S06899	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		528,00	0,00	528,00
23/06/2025	10885	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
23/06/2025	10886	S06900	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
23/06/2025	10887	S06901	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,80	0,00	0,00
23/06/2025	10888	S06902	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		434,87	0,00	434,87
23/06/2025	10889	S06903	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,13	0,00	57,13
23/06/2025	10890	S06903	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
23/06/2025	10891	S06904	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00759	OR	30.28	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
23/06/2025	10892	S06905	07770 DILSON MORELLI - ME	00759	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
23/06/2025	10893	S06906	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		12.480,00	0,00	12.480,00
23/06/2025	10894	S06907	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		547,93	0,00	547,93
23/06/2025	10895	S06908	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	2200000	01		21,89	0,00	21,89
23/06/2025	10896	S06910	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
23/06/2025	10897	S06911	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
23/06/2025	10898	O00000	15803 LIGIA MARTINS RUBIO	00365	AD	39.99	PREV DESP VIAGEM P/ SERVIDORES DA SAMA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												541.396,88	54.278,06	495.856,93
24/06/2025	00577	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-50.455,93	0,00	0,00
24/06/2025	00608	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-10.861,21	0,00	0,00
24/06/2025	01112	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-40.080,78	0,00	0,00
24/06/2025	01203	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-30.878,39	0,00	0,00
24/06/2025	01233	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3030000	99		-2.842,92	0,00	0,00
24/06/2025	01428	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-14.452,21	0,00	0,00
24/06/2025	01433	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-31.371,33	0,00	0,00
24/06/2025	01733	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-63.170,00	0,00	0,00
24/06/2025	03311	S01612	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00549	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-104,00	0,00	0,00
24/06/2025	05091	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-2.165,78	0,00	0,00
24/06/2025	05092	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-5.427,13	0,00	0,00
24/06/2025	07231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	99		-99,95	0,00	0,00
24/06/2025	08831	S04919	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00436	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-34.200,00	0,00	0,00
24/06/2025	08832	S04937	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00436	OR	39.78	ESTORNO	01	1100000	02		-26.035,00	0,00	0,00
24/06/2025	09288	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-38.223,64	0,00	0,00
24/06/2025	09299	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00523	OR	11.99	ESTORNO PARCIAL	03	1000040	99		-27.885,00	0,00	0,00
24/06/2025	09300	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-92.821,81	0,00	0,00
24/06/2025	09498	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-796,60	0,00	0,00
24/06/2025	10187	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-52,50	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
24/06/2025	10218	S06483	11325 CIRURGICA KLG LTDA	00569	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-574,50	0,00	0,00
24/06/2025	10555	S06672	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00927	OR	30.22	ESTORNO	95	5000032	01		-445,00	0,00	0,00
24/06/2025	10887	S06901	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-25,80	0,00	0,00
24/06/2025	10899	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		743,40	0,00	743,40
24/06/2025	10900	S06372	09596 SIMON PAINES IND E COM. DE EQ	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
24/06/2025	10901	S06948	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.184,34	0,00	1.184,34
24/06/2025	10902	S06951	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		1.742,00	0,00	1.742,00
24/06/2025	10903	S06950	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00418	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		130,36	0,00	130,36
24/06/2025	10904	S06949	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00378	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		130,36	0,00	130,36
24/06/2025	10905	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00624	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		42,30	0,00	42,30
24/06/2025	10906	S06945	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		742,55	0,00	742,55
24/06/2025	10907	S06944	15751 RICARDO PONSONI MILANEZZI	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	3030000	01		3.894,00	0,00	3.894,00
24/06/2025	10908	S06933	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		163,00	0,00	163,00
24/06/2025	10909	S06941	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00362	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		136,00	0,00	136,00
24/06/2025	10910	S06942	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00382	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		258,00	0,00	258,00
24/06/2025	10911	S06943	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.674,00	0,00	2.674,00
24/06/2025	10912	S06940	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		160,20	0,00	160,20
24/06/2025	10913	S06939	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		47,82	0,00	47,82
24/06/2025	10914	S06937	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		972,00	0,00	972,00
24/06/2025	10915	S06936	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00381	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
24/06/2025	10916	S06935	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00418	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
24/06/2025	10917	S06934	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		386,42	0,00	386,42
24/06/2025	10918	S06932	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00403	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		384,18	0,00	384,18
24/06/2025	10919	S06947	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00149	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	2120000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
24/06/2025	10920	S06928	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00778	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		232,00	0,00	232,00
24/06/2025	10921	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.850,80	0,00	1.850,80
24/06/2025	10922	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.511,00	0,00	5.511,00
24/06/2025	10923	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		617,50	0,00	617,50
24/06/2025	10924	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.420,00	0,00	2.420,00
24/06/2025	10925	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		747,00	0,00	747,00
24/06/2025	10926	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.438,50	0,00	1.438,50
24/06/2025	10927	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.524,50	0,00	2.524,50
24/06/2025	10928	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		4.512,00	0,00	4.512,00
24/06/2025	10929	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		712,00	0,00	712,00
24/06/2025	10930	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
24/06/2025	10931	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		656,00	0,00	656,00
24/06/2025	10932	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
24/06/2025	10933	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.352,00	0,00	4.352,00
24/06/2025	10934	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		3.180,00	0,00	3.180,00
24/06/2025	10935	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		662,50	0,00	662,50
24/06/2025	10936	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
24/06/2025	10937	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
24/06/2025	10938	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		2.642,50	0,00	2.642,50
24/06/2025	10939	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
24/06/2025	10940	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		69,60	0,00	69,60
24/06/2025	10941	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		114,96	0,00	114,96
24/06/2025	10942	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		139,35	0,00	139,35
24/06/2025	10943	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		142,00	0,00	142,00
24/06/2025	10944	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,90	0,00	78,90
24/06/2025	10945	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		32,80	0,00	32,80
24/06/2025	10946	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
24/06/2025	10947	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		51,10	0,00	51,10
24/06/2025	10948	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,30	0,00	11,30
24/06/2025	10949	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		14,10	0,00	14,10
24/06/2025	10950	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	03	5000043	01		135,36	0,00	135,36
24/06/2025	10951	S06931	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00258	OR	30.20	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		1.378,20	0,00	1.378,20
24/06/2025	10952	S06930	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/06/2025	10953	S06929	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00271	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
24/06/2025	10954	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.857,00	0,00	4.857,00
24/06/2025	10955	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		17.880,00	0,00	17.880,00
24/06/2025	10956	S06938	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1300000	01		490,60	0,00	490,60
24/06/2025	10957	S06909	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00671	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
24/06/2025	10958	S06926	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
24/06/2025	10959	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	REUNIAO DA REGIAO TURISTICA CORACAO PAUL ISTA, E PROJETO "ACELERA ARESANATO"	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
24/06/2025	10960	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	1. CURSO TATICO DO GRUPAMENTO DE OPERACO ES COM CAES, DA GCM	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
24/06/2025	10961	S06985	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		15.900,00	0,00	15.900,00
24/06/2025	10962	S06986	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
24/06/2025	10963	S06987	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
24/06/2025	10964	S06988	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		11.710,00	0,00	11.710,00
24/06/2025	10965	S06989	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.640,00	0,00	1.640,00
24/06/2025	10966	S06990	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.045,00	0,00	2.045,00
24/06/2025	10967	S06991	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
24/06/2025	10968	S06993	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00
24/06/2025	10969	S06994	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
24/06/2025	10970	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAM MULTA TRANSITO MAURO ANTONIO G. PROENCE	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
24/06/2025	10971	S06995	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
24/06/2025	10972	S06996	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		76,22	0,00	76,22
24/06/2025	10973	S06997	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.214,00	0,00	1.214,00
24/06/2025	10974	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	OR	11.01	ADIANTAM MULTA TRANSITO ANDERSON DA SILV A ROCHA	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
24/06/2025	10975	S06998	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
24/06/2025	10976	S06999	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		298,00	0,00	298,00
24/06/2025	10977	S07001	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		418,00	0,00	418,00
24/06/2025	10978	S07002	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
24/06/2025	10979	S07003	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		100,04	0,00	100,04
24/06/2025	10980	S07005	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.295,00	0,00	1.295,00
24/06/2025	10981	S07006	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.145,00	0,00	1.145,00
24/06/2025	10982	S07008	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
24/06/2025	10983	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
24/06/2025	10984	S07009	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.072,00	0,00	2.072,00
24/06/2025	10985	S07010	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
24/06/2025	10986	S07012	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
24/06/2025	10987	S07013	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.304,83	0,00	1.304,83
24/06/2025	10988	S07014	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
24/06/2025	10989	S07016	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		931,86	0,00	931,86
24/06/2025	10990	S07017	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
24/06/2025	10991	S07018	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.993,11	0,00	1.993,11
24/06/2025	10992	S07019	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.090,00	0,00	1.090,00
24/06/2025	10993	S07020	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	2200000	01		260,00	0,00	260,00
24/06/2025	10994	S07021	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		906,20	0,00	906,20
24/06/2025	10995	S07022	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.109,70	0,00	1.109,70
24/06/2025	10996	S07023	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		986,00	0,00	986,00
24/06/2025	10997	S07024	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		873,00	0,00	873,00
24/06/2025	10998	S07025	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
24/06/2025	10999	S07026	03640 DALBEM TRATORES LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.700,00	0,00	9.700,00
24/06/2025	11000	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		17.062,80	0,00	17.062,80
24/06/2025	11001	E90036	15319 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		11.299,92	0,00	11.299,92
24/06/2025	11002	S06975	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00149	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	2120000	02		990,00	0,00	990,00
24/06/2025	11003	S06976	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		150,00	0,00	150,00
24/06/2025	11004	S06977	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00146	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	2120000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
24/06/2025	11005	S06978	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		192,00	0,00	192,00
24/06/2025	11006	S06979	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00056	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
24/06/2025	11007	S06981	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		786,00	0,00	786,00
24/06/2025	11008	S06982	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/06/2025	11009	S06984	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00130	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		1.980,00	0,00	1.980,00
24/06/2025	11010	S06992	11033 Solutio ENGENHARIA E CONSULTOR	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		5.922,00	0,00	5.922,00
24/06/2025	11011	S07000	11033 Solutio ENGENHARIA E CONSULTOR	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		3.380,00	0,00	3.380,00
24/06/2025	11012	S07004	11033 Solutio ENGENHARIA E CONSULTOR	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		5.780,00	0,00	5.780,00
24/06/2025	11013	S07007	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		8,00	0,00	8,00
24/06/2025	11014	S07011	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		62,70	0,00	62,70
24/06/2025	11015	S07015	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		31,00	0,00	31,00
24/06/2025	11016	S06952	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	5000032	01		445,00	0,00	445,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
24/06/2025	11017	S06955	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		149,70	0,00	149,70
24/06/2025	11018	S06962	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000032	01		837,10	0,00	837,10
24/06/2025	11019	S06962	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000032	01		314,50	0,00	314,50
24/06/2025	11020	S06962	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000032	01		1.022,73	0,00	1.022,73
24/06/2025	11021	E90077	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00198	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		2.838,75	0,00	2.838,75
24/06/2025	11022	S06968	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00178	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		18,00	0,00	18,00
24/06/2025	11023	S06973	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.198,20	0,00	1.198,20
24/06/2025	11024	S06973	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.632,00	0,00	1.632,00
24/06/2025	11025	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000032	01		965,00	0,00	965,00
24/06/2025	11026	S06953	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		408,00	0,00	408,00
24/06/2025	11027	S06954	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00554	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3010000	01		2.350,00	0,00	2.350,00
24/06/2025	11028	S06846	15808 TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLAST	00549	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.860,60	0,00	1.860,60
24/06/2025	11029	S06846	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.129,04	0,00	2.129,04
24/06/2025	11030	S06956	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		581,00	0,00	581,00
24/06/2025	11031	S06958	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.753,00	0,00	1.753,00
24/06/2025	11032	S06960	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		390,00	0,00	390,00
24/06/2025	11033	S06961	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
24/06/2025	11034	S06963	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		195,00	0,00	195,00
24/06/2025	11035	S06964	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
24/06/2025	11036	S06966	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.850,00	0,00	3.850,00
24/06/2025	11037	S06967	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		3,03	0,00	3,03
24/06/2025	11038	S06969	15034 ALEX APARECIDO LEITE 45.482.67	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
24/06/2025	11039	S06970	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.335,00	0,00	3.335,00
24/06/2025	11040	S06971	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		316,45	0,00	316,45
24/06/2025	11041	S06972	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
24/06/2025	11042	S06983	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00551	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		380,00	0,00	380,00
24/06/2025	11043	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		761,23	0,00	761,23
24/06/2025	11044	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		406,63	0,00	406,63
24/06/2025	11045	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		147,00	0,00	147,00
24/06/2025	11046	S06957	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		388,89	0,00	388,89
24/06/2025	11047	S06959	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		263,00	0,00	263,00
24/06/2025	11048	S06365	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5,87	0,00	5,87
24/06/2025	11049	S06974	04599 FUND.APOIO INST.DESENV.CIENTIF	00344	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		390.000,00	0,00	390.000,00
24/06/2025	11050	E90094	15468 NATURAL ESSENCIA LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		41,40	0,00	41,40
24/06/2025	11051	S07027	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		31,00	0,00	31,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
24/06/2025	11052	S07028	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		168,00	0,00	168,00
24/06/2025	11053	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		12.000,00	0,00	12.000,00
24/06/2025	11054	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL Nº 2.980/2001	01	3040000	01		343,10	0,00	343,10
24/06/2025	11055	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		70.840,00	0,00	70.840,00
24/06/2025	11056	S07029	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		514,40	0,00	514,40
24/06/2025	11057	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00952	OR	45.99	ALDIR BLANC - MEMORANDO 99/2025	95	1000195	99		12.000,00	12.000,00	0,00
24/06/2025	11058	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00865	OR	39.99	OFICIO 87/2025	95	8000164	99		10.824,13	10.824,13	0,00
24/06/2025	11059	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00998	OR	39.99	OFICIO 87/2025	92	8010017	99		28.373,47	28.373,47	0,00
24/06/2025	11060	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		3.302,35	3.302,35	0,00
24/06/2025	11061	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		70.000,00	32.559,79	37.440,21
24/06/2025	11062	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		45.000,00	15.448,10	29.551,90
24/06/2025	11063	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.067,16	41.067,16	0,00
24/06/2025	11064	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		6.099,95	2.937,60	3.162,35
24/06/2025	11065	S07039	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.032,57	0,00	2.032,57
24/06/2025	11066	S07046	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		193,28	0,00	193,28
24/06/2025	11067	S07048	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		13,66	0,00	13,66
24/06/2025	11068	S07049	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
24/06/2025	11069	S07050	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		608,50	0,00	608,50
24/06/2025	11070	S07052	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		337,00	0,00	337,00
24/06/2025	11071	S07053	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		418,00	0,00	418,00
24/06/2025	11072	S07054	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		807,00	0,00	807,00
24/06/2025	11073	S07055	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
24/06/2025	11074	S07056	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/06/2025	11075	S07057	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
24/06/2025	11076	S07058	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
24/06/2025	11077	S07060	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		510,20	0,00	510,20
24/06/2025	11078	S07061	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		579,20	0,00	579,20
24/06/2025	11079	S07062	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.180,14	0,00	2.180,14
24/06/2025	11080	S07063	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		552,00	0,00	552,00
24/06/2025	11081	S07064	08256 VEDACEL COMERCIO DE RAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		895,00	0,00	895,00
24/06/2025	11082	S07065	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
24/06/2025	11083	S07066	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
24/06/2025	11084	S07067	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
24/06/2025	11085	S07069	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
24/06/2025	11086	S07070	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/06/2025	11087	S07071	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/06/2025	11088	S07072	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS COM SISTEMA DE ENSINO.	95	2000016	01		10.184,00	0,00	10.184,00
24/06/2025	11089	S07072	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS COM SISTEMA DE ENSINO.	95	2000016	01		1.324,58	0,00	1.324,58
24/06/2025	11090	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		5.590,35	0,00	5.590,35



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
24/06/2025	11091	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		125,73	0,00	125,73
24/06/2025	11092	S06980	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		254,97	0,00	254,97
24/06/2025	11093	S07031	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		17,89	0,00	17,89
24/06/2025	11094	S07031	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		59,90	0,00	59,90
24/06/2025	11095	S07032	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		16,53	0,00	16,53
24/06/2025	11096	S07033	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		64,73	0,00	64,73
24/06/2025	11097	S07034	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	3050004	01		18,24	0,00	18,24
24/06/2025	11098	S07035	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		85,00	0,00	85,00
24/06/2025	11099	S07036	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		29,94	0,00	29,94
24/06/2025	11100	S07037	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00636	OR	39.99	SERVICOS DE RECARGA OXIGENIO MEDICINAL	02	3050004	02		12.496,00	0,00	12.496,00
24/06/2025	11101	S07038	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		3.256,00	0,00	3.256,00
24/06/2025	11102	S07040	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		835,00	0,00	835,00
24/06/2025	11103	S07041	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.150,00	0,00	4.150,00
24/06/2025	11104	S07042	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		50,00	0,00	50,00
24/06/2025	11105	S07043	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,75	0,00	180,75
24/06/2025	11106	S07044	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		40,00	0,00	40,00
24/06/2025	11107	S07045	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
24/06/2025	11108	S07047	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.390,00	0,00	6.390,00
24/06/2025	11109	S07051	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.918,00	0,00	2.918,00
24/06/2025	11110	S07059	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		840,00	0,00	840,00
24/06/2025	11111	S07068	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.085,00	0,00	1.085,00
24/06/2025	11112	S07030	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	95	2000016	01		260,26	0,00	260,26
24/06/2025	11113	S07030	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	95	2000016	01		1.480,59	0,00	1.480,59
24/06/2025	11114	S06965	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00660	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.649,64	0,00	1.649,64
24/06/2025	11115	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		23.217,93	0,00	0,00
24/06/2025	11115	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.45	ESTORNO TOTAL	01	3010000	99		-23.217,93	0,00	0,00
24/06/2025	11116	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		150.473,17	150.473,17	0,00
24/06/2025	11117	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01027	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010022	99		185.996,30	0,00	0,00
24/06/2025	11117	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01027	OR	11.01	ESTORNO TOTAL	05	3010022	99		-185.996,30	0,00	0,00
24/06/2025	11118	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01027	OR	11.45	FERIAS	05	3010022	99		6.075,45	6.075,45	0,00
24/06/2025	11119	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01026	OR	11.99	HONORARIOS	93	1000040	99		43.575,00	43.575,00	0,00
24/06/2025	11120	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		23.217,96	23.217,96	0,00
24/06/2025	11121	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01027	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010022	99		185.996,32	185.996,32	0,00
24/06/2025	11122	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00515	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		22.000,00	3.611,09	18.388,91
24/06/2025	11123	S07073	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
24/06/2025	11124	S07074	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
24/06/2025	11125	S07075	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
24/06/2025	11126	S07076	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.155,00	0,00	1.155,00
24/06/2025	11127	S07077	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
24/06/2025	11128	S07078	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
24/06/2025	11129	S07079	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		429,99	0,00	429,99



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
24/06/2025	11130	S07080	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
24/06/2025	11131	S07081	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.796,00	0,00	4.796,00
24/06/2025	11132	S07082	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.780,00	0,00	5.780,00
24/06/2025	11133	S07083	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		776,00	0,00	776,00
24/06/2025	11134	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		249.632,08	249.632,08	0,00
24/06/2025	11135	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		54.000,00	18.000,00	36.000,00
24/06/2025	11136	S07085	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	95	2000016	01		7.613,65	0,00	7.613,65
24/06/2025	11137	S07086	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	95	2000016	01		6.875,68	0,00	6.875,68
24/06/2025	11138	S06914	15809 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00048	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
24/06/2025	11139	O00000	15810 IRENE APARECIDA FISCHER THEODO	00191	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		21.252,00	0,00	21.252,00
SUBTOTAL												1.313.776,28	831.301,92	955.443,84
25/06/2025	09663	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-1.278,18	0,00	0,00
25/06/2025	11140	O00000	03061 ANTONIO MARCOS MARTINS	00651	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C EREST,BUSCAR VACINAS,RESULT.EXAMES,ETC..	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
25/06/2025	11141	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00673	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		41.497,44	0,00	41.497,44
25/06/2025	11142	E90046	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2130000	02		42.725,58	0,00	42.725,58
25/06/2025	11143	E90046	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		42.725,58	0,00	42.725,58
25/06/2025	11144	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00035	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		269,28	0,00	269,28
25/06/2025	11145	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00025	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		538,56	0,00	538,56
25/06/2025	11146	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00448	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		517,32	0,00	517,32
25/06/2025	11147	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00198	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		3.480,90	0,00	3.480,90
25/06/2025	11148	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00498	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		256,38	0,00	256,38
25/06/2025	11149	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00463	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		248,04	0,00	248,04
25/06/2025	11150	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00498	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		248,04	0,00	248,04
25/06/2025	11151	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00511	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		496,08	0,00	496,08
25/06/2025	11152	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00684	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		269,28	0,00	269,28
25/06/2025	11153	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00838	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		992,16	0,00	992,16
25/06/2025	11154	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00520	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		248,04	0,00	248,04
25/06/2025	11155	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00771	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		496,08	0,00	496,08
25/06/2025	11156	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		248,04	0,00	248,04
25/06/2025	11157	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		248,04	0,00	248,04
25/06/2025	11158	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		248,04	0,00	248,04
25/06/2025	11159	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		269,28	0,00	269,28
25/06/2025	11160	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		248,04	0,00	248,04
25/06/2025	11161	S07098	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		5.303,50	0,00	5.303,50
25/06/2025	11162	S07098	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		2.123,50	0,00	2.123,50
SUBTOTAL												144.419,02	2.000,00	143.697,20
26/06/2025	11163	E90110	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	00853	OR	34.00	SERVICOS DE ENFERMAGEM	01	3010000	02		87.999,96	0,00	87.999,96
26/06/2025	11164	I00028	13367 GEOVANA MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00295	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		11.932,74	0,00	11.932,74
26/06/2025	11165	I00028	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00295	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		11.932,74	0,00	11.932,74



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
26/06/2025	11166	I00029	13367 GEOVANA MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00006	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		4.629,93	0,00	4.629,93
26/06/2025	11167	I00029	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00006	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		4.629,93	0,00	4.629,93
SUBTOTAL												121.125,30	0,00	121.125,30
27/06/2025	07275	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00939	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-64,71	0,00	0,00
27/06/2025	07464	S04425	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00164	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,98	0,00	0,00
27/06/2025	07561	S04526	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-256,50	0,00	0,00
27/06/2025	07975	S04813	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-171,00	0,00	0,00
27/06/2025	08119	S04907	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00917	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	92	1000027	01		-0,03	0,00	0,00
27/06/2025	09028	S04920	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00427	OR	30.44	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,12	0,00	0,00
27/06/2025	09096	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-0,03	0,00	0,00
27/06/2025	09201	S05761	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00783	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
27/06/2025	09566	S06059	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00293	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
27/06/2025	09638	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-840,00	0,00	0,00
27/06/2025	09672	S06137	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00023	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,07	0,00	0,00
27/06/2025	09680	S06078	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00427	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
27/06/2025	09683	S06094	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00735	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
27/06/2025	09719	S06159	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00411	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-2,03	0,00	0,00
27/06/2025	09740	S06169	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00752	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-3,41	0,00	0,00
27/06/2025	09741	S06170	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00577	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	01		-1,38	0,00	0,00
27/06/2025	09940	S06244	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	02	3050004	01		-0,02	0,00	0,00
27/06/2025	09951	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
27/06/2025	10123	S06428	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00269	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
27/06/2025	10126	S06413	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00445	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
27/06/2025	10137	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-0,09	0,00	0,00
27/06/2025	10269	S06476	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
27/06/2025	10371	S06549	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
27/06/2025	10534	S06657	15794 K.G.B. REFEICOES LTDA	00436	OR	39.41	ESTORNO	01	1100000	02		-15.590,00	0,00	0,00
27/06/2025	11168	E90027	15312 CRS LIMPEZA LTDA	00149	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		6.999,95	0,00	6.999,95
27/06/2025	11169	E90027	15312 CRS LIMPEZA LTDA	00149	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		10.499,97	0,00	10.499,97
27/06/2025	11170	E90027	15312 CRS LIMPEZA LTDA	00149	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		6.999,95	0,00	6.999,95
27/06/2025	11171	E90027	15312 CRS LIMPEZA LTDA	00149	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		10.499,97	0,00	10.499,97
27/06/2025	11172	E90027	15312 CRS LIMPEZA LTDA	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		10.499,97	0,00	10.499,97
27/06/2025	11173	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE ATLETAS P/ COMPETICOES DA SECR.ESPORTE	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
27/06/2025	11174	S07094	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		50,10	0,00	0,00
27/06/2025	11175	S07116	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
27/06/2025	11176	S07118	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.690,00	0,00	2.690,00
27/06/2025	11177	S07120	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.290,00	0,00	2.290,00
27/06/2025	11178	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		32.438,34	0,00	0,00
27/06/2025	11179	S07129	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.016,80	0,00	1.016,80
27/06/2025	11180	S07130	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.570,00	0,00	2.570,00
27/06/2025	11181	S07131	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
27/06/2025	11182	S07133	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
27/06/2025	11183	S07134	15241 SILVANA REZENDE DA SILVA	00759	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
27/06/2025	11184	S07137	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
27/06/2025	11185	S07136	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		436,00	0,00	436,00
27/06/2025	11186	S07140	14692 B2 PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		7.780,00	0,00	7.780,00
27/06/2025	11187	S07141	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		541,05	0,00	541,05
27/06/2025	11188	S07101	10147 IMPACT DO BRASIL	00759	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
27/06/2025	11189	E90039	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.040,00	0,00	2.040,00
27/06/2025	11190	S07110	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		11.865,00	0,00	11.865,00
27/06/2025	11191	S07114	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		962,80	0,00	962,80
27/06/2025	11192	S07114	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		152,40	0,00	152,40
27/06/2025	11193	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00837	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	3050004	01		29.900,00	0,00	29.900,00
27/06/2025	11194	S07122	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00837	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		4.980,00	0,00	4.980,00
27/06/2025	11195	S07125	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		8.928,00	0,00	8.928,00
27/06/2025	11196	S07127	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		11.700,00	0,00	11.700,00
27/06/2025	11197	S07132	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		64,87	0,00	64,87
27/06/2025	11198	S07139	11201 D. SOUZA PAINAIS - ME	00837	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		225,00	0,00	225,00
27/06/2025	11199	S07143	15475 MARILSA FILOMENA DE OLIV RODRI	00636	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	02	3050004	02		740,00	0,00	740,00
27/06/2025	11200	S07145	15055 FRANCIELI MARIA LIMA	00838	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	02	3050004	02		550,00	0,00	550,00
27/06/2025	11201	S07147	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		250,00	0,00	250,00
27/06/2025	11202	S07148	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		850,00	0,00	850,00
27/06/2025	11203	S07106	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
27/06/2025	11204	S07104	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
27/06/2025	11205	S07103	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
27/06/2025	11206	S07100	14624 ROMANI COMERCIO DE GELO LTDA	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.550,00	0,00	2.550,00
27/06/2025	11207	S07128	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00196	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
27/06/2025	11208	S07124	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00271	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.490,00	0,00	2.490,00
27/06/2025	11209	S07121	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
27/06/2025	11210	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	0,00	653,00
27/06/2025	11211	S07115	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00178	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		29,90	0,00	29,90
27/06/2025	11212	S07108	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.656,00	0,00	4.656,00
27/06/2025	11213	S07146	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		11,60	0,00	11,60
27/06/2025	11214	S07144	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00269	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		189,00	0,00	189,00
27/06/2025	11215	S07138	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
27/06/2025	11216	S07087	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
27/06/2025	11217	S07088	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
27/06/2025	11218	S07089	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
27/06/2025	11219	S07090	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
27/06/2025	11220	S07091	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



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
27/06/2025	11221	S07119	15750 SILVIO GOMES DA SILVA MONTAGEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		220,00	0,00	220,00
27/06/2025	11222	S07123	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		580,00	0,00	580,00
27/06/2025	11223	S07126	14433 M. ALVES FERREIRA	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
27/06/2025	11224	S07113	15811 CATRESP TICKET COM E LOC DE SI	00456	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.400,00	0,00	4.400,00
27/06/2025	11225	S07092	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00025	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		983,00	0,00	983,00
27/06/2025	11226	S07095	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
27/06/2025	11227	S07099	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		499,00	0,00	499,00
27/06/2025	11228	S07105	14771 PAULO SERGIO TAVARES	01015	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS.	93	4000001	01		1.400,00	0,00	1.400,00
27/06/2025	11229	S07107	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00517	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		34,90	0,00	34,90
27/06/2025	11230	S07109	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00738	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
27/06/2025	11231	S07111	10803 TORCIDA BRASILEIRA IND. E COM.	00023	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		1.598,00	0,00	1.598,00
27/06/2025	11232	S07112	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00320	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		342,95	0,00	342,95
27/06/2025	11233	S07117	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		539,98	0,00	539,98
27/06/2025	11234	S06657	15794 K.G.B. REFEICOES LTDA	00977	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES AF 8902/2025	02	1000200	02		15.590,00	0,00	15.590,00
27/06/2025	11235	S07154	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00164	OR	30.21	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.191,81	0,00	1.191,81
27/06/2025	11236	S07152	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00168	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.372,31	0,00	0,00
27/06/2025	11237	S07149	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00219	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		260,50	0,00	260,50
27/06/2025	11238	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00939	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		7.634,03	1.210,02	6.424,01
27/06/2025	11239	S07181	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		9.216,00	0,00	9.216,00
SUBTOTAL												258.444,64	11.210,02	229.304,38
30/06/2025	01560	E90012	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.99	ESTORNO	01	3040000	01		-12,47	0,00	0,00
30/06/2025	01616	E90012	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-16,80	0,00	0,00
30/06/2025	02236	S00726	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-11,50	0,00	0,00
30/06/2025	02248	S00745	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-10,76	0,00	0,00
30/06/2025	02292	S00768	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-16,80	0,00	0,00
30/06/2025	02328	S00791	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-7,44	0,00	0,00
30/06/2025	02329	S00793	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-3.840,00	0,00	0,00
30/06/2025	02728	S01116	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-18,60	0,00	0,00
30/06/2025	02746	S01172	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-35,50	0,00	0,00
30/06/2025	02766	S01158	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-3,26	0,00	0,00
30/06/2025	02774	S01166	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-2,77	0,00	0,00
30/06/2025	02794	S01182	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-76,00	0,00	0,00
30/06/2025	02928	S01268	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-28,40	0,00	0,00
30/06/2025	02929	S01270	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-28,96	0,00	0,00
30/06/2025	02996	S01332	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-3,60	0,00	0,00
30/06/2025	03539	E90045	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-2.000,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
30/06/2025	03583	S01847	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-174,40	0,00	0,00
30/06/2025	04270	E90012	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-29.700,00	0,00	0,00
30/06/2025	04273	E90012	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,64	0,00	0,00
30/06/2025	04276	E90045	04920 PORTAL LTDA.	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-169.500,00	0,00	0,00
30/06/2025	04447	S02490	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00630	OR	32.99	ESTORNO	01	3040000	01		-45,00	0,00	0,00
30/06/2025	04449	S02490	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.99	ESTORNO	01	3040000	01		-14,08	0,00	0,00
30/06/2025	05086	S02928	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.99	ESTORNO	01	3040000	01		-9,56	0,00	0,00
30/06/2025	05549	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-11,90	0,00	0,00
30/06/2025	06050	E90045	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-1.840,00	0,00	0,00
30/06/2025	06461	S03742	07047 COMERCIAL SACILOTTO LTDA	00240	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-72,00	0,00	0,00
30/06/2025	07191	S04287	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-71,00	0,00	0,00
30/06/2025	07378	S04401	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-10,80	0,00	0,00
30/06/2025	07380	S04403	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-108,20	0,00	0,00
30/06/2025	07421	S04429	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00946	OR	32.02	ESTORNO	92	8010012	01		-35,00	0,00	0,00
30/06/2025	07426	S04441	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-26,00	0,00	0,00
30/06/2025	07456	S04410	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00207	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-46,80	0,00	0,00
30/06/2025	07559	S04529	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-256,50	0,00	0,00
30/06/2025	07712	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	00634	OR	32.02	ESTORNO	02	3000047	01		-2,16	0,00	0,00
30/06/2025	08616	S05321	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00637	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-4,60	0,00	0,00
30/06/2025	08948	S05565	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-6,00	0,00	0,00
30/06/2025	08968	S90019	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/06/2025	08969	S90018	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/06/2025	08973	S90014	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/06/2025	08974	S90013	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/06/2025	09031	S04311	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00896	OR	30.16	ESTORNO	95	5000060	01		-168,90	0,00	0,00
30/06/2025	09098	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-24,00	0,00	0,00
30/06/2025	09100	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-27,20	0,00	0,00
30/06/2025	09140	S05705	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00883	OR	30.16	ESTORNO	95	5000016	01		-387,10	0,00	0,00
30/06/2025	09405	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	ESTORNO	01	1100000	02		-0,10	0,00	0,00
30/06/2025	09818	S06208	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-0,80	0,00	0,00
30/06/2025	10188	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	00050	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-476,21	0,00	0,00
30/06/2025	10190	S06167	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00427	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-27.067,40	0,00	0,00
30/06/2025	11174	S07094	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-50,10	0,00	0,00
30/06/2025	11178	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-32.438,34	0,00	0,00
30/06/2025	11236	S07152	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00168	OR	52.42	ESTORNO	01	1100000	01		-2.372,31	0,00	0,00
30/06/2025	11240	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
30/06/2025	11241	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		28.000,00	0,00	28.000,00
30/06/2025	11242	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
30/06/2025	11243	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		45.000,00	0,00	45.000,00
30/06/2025	11244	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		22.000,00	0,00	22.000,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
30/06/2025	11245	S07190	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		15.000,00	0,00	15.000,00
30/06/2025	11246	S07102	15817 JOAO ROBERTO NAVARRO	00436	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
30/06/2025	11247	S07184	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	01	1100000	01		222,00	0,00	222,00
30/06/2025	11248	S07182	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00624	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		114,00	0,00	114,00
30/06/2025	11249	S07182	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		86,40	0,00	86,40
30/06/2025	11250	S07180	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00403	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		539,45	0,00	539,45
30/06/2025	11251	S07177	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	03	5000043	02		1.200,00	0,00	1.200,00
30/06/2025	11252	S07175	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		472,50	0,00	472,50
30/06/2025	11253	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00198	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		2.447,32	0,00	2.447,32
30/06/2025	11254	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00198	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.734,00	0,00	1.734,00
30/06/2025	11255	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00198	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.590,00	0,00	4.590,00
30/06/2025	11256	S07207	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01015	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	01		2.165,00	0,00	0,00
30/06/2025	11256	S07207	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01015	OR	30.24	ESTORNO	93	4000001	01		-2.165,00	0,00	0,00
30/06/2025	11257	S07209	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01015	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	01		1.900,00	0,00	1.900,00
30/06/2025	11258	S07153	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
30/06/2025	11259	S07156	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		750,00	0,00	750,00
30/06/2025	11260	S07159	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		950,00	0,00	950,00
30/06/2025	11261	S07160	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		765,00	0,00	765,00
30/06/2025	11262	S07163	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00078	OR	39.19	SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR	01	2200000	02		1.018,05	0,00	1.018,05
30/06/2025	11263	S07164	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		810,00	0,00	810,00
30/06/2025	11264	S07172	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		7.008,00	0,00	7.008,00
30/06/2025	11265	S06946	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
30/06/2025	11266	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
30/06/2025	11267	S07176	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
30/06/2025	11268	S07178	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
30/06/2025	11269	S07183	15816 JUDA COMERCIAL LTDA	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		545,00	0,00	545,00
30/06/2025	11270	S07203	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		12.351,00	0,00	12.351,00
30/06/2025	11271	S07206	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		6.750,00	0,00	6.750,00
30/06/2025	11272	S07206	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		3.140,00	0,00	3.140,00
30/06/2025	11273	S07206	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		1.887,50	0,00	1.887,50
30/06/2025	11274	S07208	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		8.600,00	0,00	8.600,00
30/06/2025	11275	S07208	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		3.330,00	0,00	3.330,00
30/06/2025	11276	S07162	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00282	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	03	5000043	01		275,00	0,00	275,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
30/06/2025	11277	S07161	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00895	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		60,00	0,00	60,00
30/06/2025	11278	S07161	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00895	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		10,00	0,00	10,00
30/06/2025	11279	S07161	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00895	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		43,40	0,00	43,40
30/06/2025	11280	S07157	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		227,90	0,00	227,90
30/06/2025	11281	S07167	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00196	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
30/06/2025	11282	S07169	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.300,00	0,00	6.300,00
30/06/2025	11283	S07200	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		528,18	0,00	528,18
30/06/2025	11284	S07197	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		146,24	0,00	146,24
30/06/2025	11285	S07202	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00770	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		800,00	0,00	800,00
30/06/2025	11286	S07202	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	00770	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
30/06/2025	11287	S07150	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		390,00	0,00	390,00
30/06/2025	11288	S07151	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		55,50	0,00	55,50
30/06/2025	11289	S07155	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		420,00	0,00	420,00
30/06/2025	11290	S07158	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		38,96	0,00	38,96
30/06/2025	11291	S07165	15493 ENGECLINMED ASS. TEC. EQUIP. M	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		2.650,00	0,00	2.650,00
30/06/2025	11292	S07166	15493 ENGECLINMED ASS. TEC. EQUIP. M	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		1.250,00	0,00	1.250,00
30/06/2025	11293	S07168	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00904	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3030006	01		141,32	0,00	141,32
30/06/2025	11294	S07170	08702 J.R. GRANERO RAMOS & CIA LTDA	00595	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	3020000	02		520,00	0,00	520,00
30/06/2025	11295	S07171	14744 GREYDSON GERACINDO	00937	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	92	3000109	02		12.000,00	0,00	12.000,00
30/06/2025	11296	S07173	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		2.623,14	0,00	2.623,14
30/06/2025	11297	S07174	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00624	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3030000	01		52,00	0,00	52,00
30/06/2025	11298	S07174	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00624	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3030000	01		49,50	0,00	49,50
30/06/2025	11299	S07179	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01007	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		6.200,00	0,00	6.200,00
30/06/2025	11300	S07185	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.050,00	0,00	10.050,00
30/06/2025	11301	S07186	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		9.588,00	0,00	9.588,00
30/06/2025	11302	S07187	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		4.200,00	0,00	4.200,00
30/06/2025	11303	S07188	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		4.186,00	0,00	4.186,00
30/06/2025	11304	S07189	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	3050004	01		3.564,96	0,00	3.564,96
30/06/2025	11305	S07191	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01007	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000047	01		8.250,00	0,00	8.250,00
30/06/2025	11306	S07192	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.589,01	0,00	2.589,01
30/06/2025	11307	S07193	15464 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.818,00	0,00	1.818,00
30/06/2025	11308	S07194	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.680,12	0,00	1.680,12
30/06/2025	11309	S07195	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	02	3050004	01		470,00	0,00	470,00
30/06/2025	11310	S07196	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00838	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	3050004	02		120,00	0,00	120,00
30/06/2025	11311	S07198	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		291,90	0,00	291,90
30/06/2025	11312	S07199	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		500,00	0,00	500,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

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
30/06/2025	11313	S07201	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		150,00	0,00	150,00
30/06/2025	11314	S07205	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		840,00	0,00	840,00
30/06/2025	11315	S07204	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.187,43	0,00	1.187,43
30/06/2025	11316	S07214	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	95	2000016	01		8.124,10	0,00	8.124,10
30/06/2025	11317	S07215	14762 FABIO PASCUCCI	00455	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		6.900,00	0,00	6.900,00
30/06/2025	11318	S07218	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00457	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
30/06/2025	11319	S07213	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00904	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3030006	01		457,00	0,00	457,00
30/06/2025	11320	S07213	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00940	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3030006	01		5.630,00	0,00	5.630,00
30/06/2025	11321	S07216	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		1.680,00	0,00	1.680,00
30/06/2025	11322	S07220	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		784,00	0,00	784,00
30/06/2025	11323	S07223	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		632,00	0,00	632,00
30/06/2025	11324	S07223	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.560,40	0,00	6.560,40
30/06/2025	11325	S07227	14658 GELSO BARBOSA	00838	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	3050004	02		3.380,00	0,00	3.380,00
30/06/2025	11326	S07210	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
30/06/2025	11327	S07211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		44,20	0,00	44,20
30/06/2025	11328	S07212	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		268,00	0,00	268,00
30/06/2025	11329	S04423	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00219	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS - AF 6028/25	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
30/06/2025	11330	S04311	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - AF 7566/25	01	1100000	01		168,90	0,00	168,90
30/06/2025	11331	O00000	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00717	OR	91.99	RPV 37/2025	01	1100000	99		533,64	0,00	533,64
30/06/2025	11332	O00000	15813 SANDRA MARIA DE SOUZA DOMINGUE	00717	OR	91.99	RPV 38/2025	01	1100000	99		5.336,43	0,00	5.336,43
30/06/2025	11333	O00000	14917 ANA PAULA BELEI BODO	00717	OR	91.99	RPV 39/2025	01	1100000	99		510,71	0,00	510,71
30/06/2025	11334	O00000	15279 JOSE LUIZ ANTIGA JUNIOR	00717	OR	91.99	RPV 40/2025	01	1100000	99		2.112,61	0,00	2.112,61
30/06/2025	11335	O00000	15814 ANA LUCIA LUIZ FERREIRA MILANI	00717	OR	91.99	RPV 41/2025	01	1100000	99		19.205,57	0,00	19.205,57
30/06/2025	11336	O00000	15815 DILMA MARIA COELHO	00717	OR	91.99	RPV 42/2025	01	1100000	99		19.205,57	0,00	19.205,57
30/06/2025	11337	O00000	15279 JOSE LUIZ ANTIGA JUNIOR	00717	OR	91.99	RPV 43/2025	01	1100000	99		2.112,61	0,00	2.112,61
30/06/2025	11338	S07152	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00168	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.372,31	0,00	2.372,31
30/06/2025	11339	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00952	OR	45.99	MEMORANDO 103/2025 - PNAB	95	1000195	99		6.000,00	6.000,00	0,00
30/06/2025	11340	O00000	14250 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	00048	ER	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
30/06/2025	11341	S07269	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01015	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	01		2.165,50	0,00	2.165,50
30/06/2025	11342	S07270	15737 WISE PRODUTORA LTDA	00785	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
30/06/2025	11343	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	PREV DESP C/ DIARIAS, COMBUSTIVEL, ALIMEN TACAO SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
30/06/2025	11344	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00599	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003	02		1.234.105,00	0,00	1.234.105,00
30/06/2025	11345	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00598	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	02		199.500,00	0,00	199.500,00
30/06/2025	11346	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00597	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001	02		1.006.929,03	0,00	1.006.929,03
30/06/2025	11347	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00595	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	02		10.874.224,43	0,00	10.874.224,43
30/06/2025	11348	S07271	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00378	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		234,00	0,00	234,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
30/06/2025	11349	S07272	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		789,00	0,00	789,00
30/06/2025	11350	S07273	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		200,00	0,00	200,00
30/06/2025	11351	S07274	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00146	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	2120000	01		64,00	0,00	64,00
30/06/2025	11352	S07275	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		247,95	0,00	247,95
30/06/2025	11353	S07277	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		147,13	0,00	147,13
30/06/2025	11354	S07277	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,82	0,00	13,82
30/06/2025	11355	S07277	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		404,00	0,00	404,00
30/06/2025	11356	S07280	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	92	1000027	01		240,00	0,00	240,00
30/06/2025	11357	S07282	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00353	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
30/06/2025	11358	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		23.902,34	0,00	23.902,34
30/06/2025	11359	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		47.874,00	0,00	47.874,00
30/06/2025	11360	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		27.658,40	0,00	27.658,40
30/06/2025	11361	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		20.588,68	0,00	20.588,68
30/06/2025	11362	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		17.836,00	0,00	17.836,00
30/06/2025	11363	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		31.020,60	0,00	31.020,60
30/06/2025	11364	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		25.688,24	0,00	25.688,24
30/06/2025	11365	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
30/06/2025	11366	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		20.066,80	0,00	20.066,80
30/06/2025	11367	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		32.053,67	0,00	32.053,67
30/06/2025	11368	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		19.176,96	0,00	19.176,96
30/06/2025	11369	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		25.748,28	0,00	25.748,28
30/06/2025	11370	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		21.248,64	0,00	21.248,64
30/06/2025	11371	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		25.933,68	0,00	25.933,68
30/06/2025	11372	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		18.767,56	0,00	18.767,56
30/06/2025	11373	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		76.492,35	0,00	76.492,35
30/06/2025	11374	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	2200000	02		30.015,44	0,00	30.015,44



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	11375	S07267	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.262,79	0,00	5.262,79
30/06/2025	11376	S07230	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		318,62	0,00	318,62
30/06/2025	11377	S07232	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
30/06/2025	11378	S07233	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		552,00	0,00	552,00
30/06/2025	11379	S07234	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.763,10	0,00	1.763,10
30/06/2025	11380	S07235	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
30/06/2025	11381	S07237	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
30/06/2025	11382	S07238	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00761	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		308,00	0,00	308,00
30/06/2025	11383	S07239	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
30/06/2025	11384	S07240	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		385,50	0,00	385,50
30/06/2025	11385	S07241	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		385,50	0,00	385,50
30/06/2025	11386	S07243	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		574,17	0,00	574,17
30/06/2025	11387	S07244	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		257,74	0,00	257,74
30/06/2025	11388	S07245	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		908,00	0,00	908,00
30/06/2025	11389	S07246	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
30/06/2025	11390	S07247	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		483,00	0,00	483,00
30/06/2025	11391	S07249	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		524,00	0,00	524,00
30/06/2025	11392	S07250	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		553,00	0,00	553,00
30/06/2025	11393	S07251	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.327,00	0,00	1.327,00
30/06/2025	11394	S07252	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.990,00	0,00	1.990,00
30/06/2025	11395	S07253	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
30/06/2025	11396	S07254	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
30/06/2025	11397	S07255	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.640,00	0,00	2.640,00
30/06/2025	11398	S07256	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
30/06/2025	11399	S07257	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.722,00	0,00	1.722,00
30/06/2025	11400	S07259	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		82,00	0,00	82,00
30/06/2025	11401	S07260	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
30/06/2025	11402	S07261	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.225,00	0,00	1.225,00
30/06/2025	11403	S07264	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		190,30	0,00	190,30
30/06/2025	11404	S07265	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.571,00	0,00	8.571,00
30/06/2025	11405	S07262	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		558,90	0,00	558,90
30/06/2025	11406	S07263	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
30/06/2025	11407	S07217	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
30/06/2025	11408	S07219	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		597,00	0,00	597,00
30/06/2025	11409	S07222	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	93	4000001	01		60,00	0,00	60,00
30/06/2025	11410	S07224	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00810	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
30/06/2025	11411	S07225	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00320	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
30/06/2025	11412	S07226	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00738	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		1.360,00	0,00	1.360,00
30/06/2025	11413	S07228	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/06/2025	11414	S07229	15805 DAVID DE JESUS ROSA	00738	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
30/06/2025	11415	S07236	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		233,20	0,00	233,20



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/06/2025 a 30/06/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/07/2025

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	11416	S07242	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00735	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E GEN.ALIMENT.	01	1100000	01		323,35	0,00	323,35
30/06/2025	11417	S07248	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00671	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		110,58	0,00	110,58
30/06/2025	11418	S07258	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		31,01	0,00	31,01
30/06/2025	11419	S07266	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00314	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		264,69	0,00	264,69
30/06/2025	11420	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
30/06/2025	11421	E90003	03994 CEREALISTA SAPRASUL LTDA	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
30/06/2025	11422	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		56,40	0,00	56,40
30/06/2025	11423	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
30/06/2025	11424	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		154,80	0,00	154,80
30/06/2025	11425	E90012	15778 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DO	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		356,40	0,00	356,40
30/06/2025	11426	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		852,00	0,00	852,00
30/06/2025	11427	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
30/06/2025	11428	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.256,80	0,00	2.256,80
30/06/2025	11429	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.897,60	0,00	3.897,60
30/06/2025	11430	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00549	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		564,00	0,00	564,00
30/06/2025	11431	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.961,00	0,00	3.961,00
30/06/2025	11432	S07276	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00549	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3010000	01		205,00	0,00	205,00
30/06/2025	11433	S07278	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00549	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3010000	01		7.648,00	0,00	7.648,00
30/06/2025	11434	S07279	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		84,65	0,00	84,65
30/06/2025	11435	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.386,74	0,00	1.386,74
30/06/2025	11436	S07283	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		42,00	0,00	42,00
30/06/2025	11437	S06167	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00976	OR	30.99	AQUISICAO DE AREIA AF 8545/25	02	1000200	01		27.067,40	0,00	27.067,40
30/06/2025	11438	S07296	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
30/06/2025	11439	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAM MULTA TRANSITO MAURO ANTONIO G PROENCE	01	3020000	99		104,13	0,00	104,13
SUBTOTAL												14.051.362,70	9.000,00	14.313.422,70
TOTAL GERAL DO PERIODO												25.220.810,17	6.403.871,51	19.955.537,30
TOTAL GERAL ACUMULADO												377.566.349,74	214.880.296,29	162.686.053,45