



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

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												377.566.349,74	248.992.736,98	127.812.090,47
01/07/2025	09246	S05792	15597 LETICIA CONSTANTINO PETROCHELI	00135	OR	30.20	ESTORNO	01	2130000	01		-1.794,00	0,00	0,00
01/07/2025	09722	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-650,04	0,00	0,00
01/07/2025	10562	S06660	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-590,00	0,00	0,00
01/07/2025	11440	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00595	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	02		1.658.101,58	1.658.101,58	0,00
01/07/2025	11441	S07097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		78,37	78,37	0,00
01/07/2025	11442	S07096	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		204,64	0,00	204,64
01/07/2025	11443	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.505,35	1.505,35	0,00
01/07/2025	11444	E90049	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00149	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	2120000	02		22.568,00	0,00	22.568,00
01/07/2025	11445	E90049	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00838	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	3050004	02		22.568,00	0,00	22.568,00
01/07/2025	11446	E90049	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00738	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		90.272,00	90.272,00	0,00
01/07/2025	11447	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		764,85	764,83	0,00
01/07/2025	11448	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.136,44	1.136,27	0,00
01/07/2025	11449	S07284	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		109,00	109,00	0,00
01/07/2025	11450	S07285	15601 DEBORA FERRARI DE LELIS COM. P	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		25,00	25,00	0,00
01/07/2025	11451	S07287	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00549	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		120,00	120,00	0,00
01/07/2025	11452	S07288	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00624	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		21,44	21,44	0,00
01/07/2025	11453	S07291	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00636	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		250,00	250,00	0,00
01/07/2025	11454	S07293	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		26,84	26,84	0,00
01/07/2025	11455	S07298	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		231,70	231,70	0,00
01/07/2025	11456	S07231	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.144,04	0,00	2.144,04
01/07/2025	11457	S07231	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.310,95	336,30	974,65
01/07/2025	11458	S07221	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		369,30	369,30	0,00
01/07/2025	11459	S07281	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		158,60	158,60	0,00
01/07/2025	11460	S07281	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		784,71	0,00	784,71
01/07/2025	11461	S07281	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.739,20	1.739,20	0,00
01/07/2025	11462	S07294	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00196	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,34	0,00	43,34
01/07/2025	11463	S07290	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00241	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		845,00	845,00	0,00
01/07/2025	11464	S07289	08795 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUE	00178	OR	39.80	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		2.683,12	0,00	2.683,12
01/07/2025	11465	S07295	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		92,00	0,00	92,00
01/07/2025	11466	S07299	15354 AGRO MUDAS FAZENDINHA LTDA	00269	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
01/07/2025	11467	S07297	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00680	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
01/07/2025	11468	S07292	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00210	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
01/07/2025	11469	S07286	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		148,00	148,00	0,00
01/07/2025	11470	S07286	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		809,46	809,46	0,00
01/07/2025	11471	S07311	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00293	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
SUBTOTAL												1.810.346,89	1.757.048,24	56.332,50



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/07/2025	01153	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	99		-10.000,00	0,00	0,00
02/07/2025	01894	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00539	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-14.000,00	0,00	0,00
02/07/2025	07682	S04592	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00933	OR	30.16	ESTORNO	92	5000021	01		-5,38	0,00	0,00
02/07/2025	08970	S90017	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
02/07/2025	08971	S90016	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
02/07/2025	09950	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-7,07	0,00	0,00
02/07/2025	10320	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-8.092,78	0,00	0,00
02/07/2025	10878	S06894	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-0,80	0,00	0,00
02/07/2025	11226	S07095	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00735	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-64,00	0,00	0,00
02/07/2025	11472	O00000	15803 LIGIA MARTINS RUBIO	00365	AD	39.99	PREV DESP VIAGEM P/ SERVIDORES DA SAMA	01	1100000	99		3.000,00	2.893,70	0,00
02/07/2025	11473	S07323	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		448,50	448,50	0,00
02/07/2025	11474	S07328	10454 AOKI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.385,26	0,00	6.385,26
02/07/2025	11475	S07331	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.025,00	1.982,50	42,50
02/07/2025	11476	S07334	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		397,00	397,00	0,00
02/07/2025	11477	S07335	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	240,00	0,00
02/07/2025	11478	S07301	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00658	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		586,75	586,75	0,00
02/07/2025	11479	S07305	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		81,06	81,06	0,00
02/07/2025	11480	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		2.246,72	2.246,72	0,00
02/07/2025	11481	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	5000043	01		333,00	333,00	0,00
02/07/2025	11482	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	03	5000043	01		224,00	224,00	0,00
02/07/2025	11483	S07300	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
02/07/2025	11484	S07310	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00197	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
02/07/2025	11485	S07309	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00198	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.190,00	1.190,00	0,00
02/07/2025	11486	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00284	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000043	02		2.700,00	2.700,00	0,00
02/07/2025	11487	S07320	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		1.444,00	1.444,00	0,00
02/07/2025	11488	S07318	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		699,99	699,99	0,00
02/07/2025	11489	S07317	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00258	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		60,88	60,88	0,00
02/07/2025	11490	S07316	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00258	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		108,80	108,80	0,00
02/07/2025	11491	S07315	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00258	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		74,80	74,80	0,00
02/07/2025	11492	S07314	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00225	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	05	5000026	01		699,00	0,00	699,00
02/07/2025	11493	S07313	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00895	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026	01		188,02	0,00	188,02
02/07/2025	11494	S07312	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		183,70	183,70	0,00
02/07/2025	11495	S07312	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		2.367,70	2.367,70	0,00
02/07/2025	11496	S07312	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.717,62	0,00	1.717,62
02/07/2025	11497	S07324	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		44,48	44,48	0,00
02/07/2025	11498	S07324	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.118,80	2.118,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/07/2025	11499	S07324	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		502,70	502,70	0,00
02/07/2025	11500	S07321	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		5.165,00	5.165,00	0,00
02/07/2025	11501	S07302	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
02/07/2025	11502	S07303	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		650,00	0,00	650,00
02/07/2025	11503	S07304	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
02/07/2025	11504	S07306	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00455	OR	36.06	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		6.880,00	6.880,00	0,00
02/07/2025	11505	S07307	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00457	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		1.376,00	0,00	1.376,00
02/07/2025	11506	S07308	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00087	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000	02		13.526,86	0,00	13.526,86
02/07/2025	11507	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
02/07/2025	11508	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		8.590,00	7.605,00	985,00
02/07/2025	11509	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		12.051,80	2.735,90	9.315,90
02/07/2025	11510	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		792,00	0,00	792,00
02/07/2025	11511	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		10.110,00	4.292,50	5.817,50
02/07/2025	11512	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		7.770,00	410,70	7.359,30
02/07/2025	11513	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		16.010,50	3.444,08	12.566,42
02/07/2025	11514	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		10.640,00	3.628,80	7.011,20
02/07/2025	11515	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		6.900,00	60,00	6.840,00
02/07/2025	11516	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		11.629,70	0,00	11.629,70
02/07/2025	11517	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		864,00	0,00	864,00
02/07/2025	11518	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		6.657,00	0,00	6.657,00
02/07/2025	11519	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		6.105,00	0,00	6.105,00
02/07/2025	11520	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		10.110,00	0,00	10.110,00
02/07/2025	11521	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		1.960,00	0,00	1.960,00
02/07/2025	11522	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		10.872,00	4.077,00	6.795,00
02/07/2025	11523	S07319	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00382	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		376,00	0,00	0,00
02/07/2025	11524	S07322	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00067	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2200000	02		12.800,00	0,00	12.800,00
02/07/2025	11525	S07325	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00146	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	2120000	01		5.460,00	0,00	5.460,00
02/07/2025	11526	S07326	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		220,00	0,00	220,00
02/07/2025	11527	S07327	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		145,00	145,00	0,00
02/07/2025	11528	S07329	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00382	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		455,00	0,00	455,00
02/07/2025	11529	S07330	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		87,80	87,80	0,00
02/07/2025	11530	S07332	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		124,56	124,56	0,00
02/07/2025	11531	S07333	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00381	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		233,25	0,00	233,25
02/07/2025	11532	S04919	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00436	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		34.200,00	34.200,00	0,00
02/07/2025	11533	S04937	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00436	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		26.035,00	26.035,00	0,00
02/07/2025	11534	S07340	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.810,00	1.810,00	0,00
02/07/2025	11535	S07341	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		360,00	360,00	0,00
02/07/2025	11536	S07342	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00
02/07/2025	11537	S07343	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		770,00	770,00	0,00
02/07/2025	11538	S07344	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
02/07/2025	11539	S07345	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.465,00	1.465,00	0,00
02/07/2025	11540	S07346	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		763,00	763,00	0,00
02/07/2025	11541	S07347	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		147,43	147,43	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/07/2025	11542	S07348	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		206,06	201,06	0,00
02/07/2025	11543	S07349	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		107,62	107,62	0,00
02/07/2025	11544	S07350	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.067,85	2.067,85	0,00
02/07/2025	11545	S07351	15566 C R S FERRARI MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
02/07/2025	11546	S07352	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.638,00	7.638,00	0,00
02/07/2025	11547	S07353	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		991,69	991,69	0,00
02/07/2025	11548	S07354	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	355,00	0,00
02/07/2025	11549	S07355	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		697,00	697,00	0,00
02/07/2025	11550	S07356	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		205,00	0,00	205,00
02/07/2025	11551	S07357	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
02/07/2025	11552	S07358	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		459,99	459,99	0,00
02/07/2025	11553	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
02/07/2025	11554	S07360	02064 BAURU BUSINESS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		876,88	0,00	876,88
02/07/2025	11555	S07361	14607 ANA PAULA MACHADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.850,41	1.850,41	0,00
02/07/2025	11556	S07362	14607 ANA PAULA MACHADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.382,00	1.382,00	0,00
02/07/2025	11557	S07363	14607 ANA PAULA MACHADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		313,50	313,50	0,00
02/07/2025	11558	S07365	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
02/07/2025	11559	S07366	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		635,57	635,57	0,00
02/07/2025	11560	S07367	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
02/07/2025	11561	S07370	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00078	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	2200000	02		170,00	170,00	0,00
02/07/2025	11562	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		10.323,72	10.323,72	0,00
02/07/2025	11563	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		22.114,62	22.114,62	0,00
02/07/2025	11564	S07373	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00817	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
02/07/2025	11565	S07374	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00296	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.750,00	0,00	0,00
02/07/2025	11566	S07336	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		4.873,65	4.873,61	0,04
02/07/2025	11567	S07338	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		88,00	88,00	0,00
02/07/2025	11568	S07339	15825 SANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA	00498	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	02		1.550,00	1.550,00	0,00
02/07/2025	11569	S07359	04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME	00468	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/07/2025	11570	S07364	02900 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARRECA	00456	OR	39.04	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	01	1100000	02		5.983,46	5.983,46	0,00
02/07/2025	11571	S07368	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00463	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
02/07/2025	11572	S07369	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
02/07/2025	11573	S07375	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.182,00	1.182,00	0,00
02/07/2025	11574	S07375	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		973,50	973,50	0,00
02/07/2025	11575	S07371	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00454	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.000,04	3.000,00	0,04
02/07/2025	11576	S07372	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00454	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.930,00	1.930,00	0,00
02/07/2025	11577	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00358	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		994,90	0,00	994,90
02/07/2025	11578	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		5.179,20	0,00	5.179,20
02/07/2025	11579	S07376	15826 MARIA LINDACI SILVA GASPARELLI	00759	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
02/07/2025	11580	S07403	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01015	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	01		2.165,50	2.165,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												324.759,79	205.954,95	148.737,59
04/07/2025	00060	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	99		-10.000,00	0,00	0,00
04/07/2025	00061	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00110	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	99		-1.000,00	0,00	0,00
04/07/2025	00066	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-2.000,00	0,00	0,00
04/07/2025	00067	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
04/07/2025	01691	S00454	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-2.554,95	0,00	0,00
04/07/2025	02404	S00866	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00770	OR	30.31	ESTORNO	01	1100000	01		-3.000,00	0,00	0,00
04/07/2025	03269	S01574	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-1.209,69	0,00	0,00
04/07/2025	10721	E90099	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00680	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-42,75	0,00	0,00
04/07/2025	11183	S07134	15241 SILVANA REZENDE DA SILVA	00759	OR	30.23	ESTORNO	01	1100000	01		-260,00	0,00	0,00
04/07/2025	11341	S07269	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01015	OR	30.24	ESTORNO	93	4000001	01		-2.165,50	0,00	0,00
04/07/2025	11581	S07093	15823 MARCELO LAUER	00198	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		15.900,00	0,00	15.900,00
04/07/2025	11582	S07268	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		15,90	15,90	0,00
04/07/2025	11583	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO - BEATRIZ DE CASSIA ASCIELLI	02	2610000	99		2.045,83	2.045,83	0,00
04/07/2025	11584	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	BEATRIZ DE CASSIA ASCIELLI RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.349,84	2.349,84	0,00
04/07/2025	11585	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	BEATRIZ DE CASSIA ASCIELLI RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/07/2025	11586	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	LILIAN MALDONADO COUTINHO RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.535,89	2.535,89	0,00
04/07/2025	11587	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	LILIAN MALDONADO COUTINHO RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.176,25	3.176,25	0,00
04/07/2025	11588	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	LILIAN MALDONADO COUTINHO RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/07/2025	11589	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	RUTE FORTUNATO FIGUEIREDO MORAES RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		15,87	15,87	0,00
04/07/2025	11590	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00964	OR	94.99	RUTE FORTUNATO FIGUEIREDO MORAES RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		1.756,89	1.756,89	0,00
04/07/2025	11591	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00110	OR	46.01	RUTE FORTUNATO FIGUEIREDO MORAES RESCISAO DE CONTRATO	02	2740000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/07/2025	11592	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00332	OR	11.01	JOAO FRANCISCO DA SILVA RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.409,93	2.409,93	0,00
04/07/2025	11593	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01030	OR	94.99	JOAO FRANCISCO DA SILVA RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.636,31	4.636,31	0,00
04/07/2025	11594	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	JOAO FRANCISCO DA SILVA RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/07/2025	11595	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	OR	11.01	DANIELA ORSI BRANDI RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		7.416,90	7.416,90	0,00
04/07/2025	11596	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01024	OR	94.99	DANIELA ORSI BRANDI RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		13.809,25	13.809,25	0,00
04/07/2025	11597	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	11.01	ELIZABETH PACCOLA GUEDES RESCISAO DE CONTRATO	01	3040000	99		701,62	701,62	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2025	11598	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01032	OR	94.99	ELIZABETH PACCOLA GUEDES	01	3040000	99		141,98	141,98	0,00
04/07/2025	11599	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	ELIZABETH PACCOLA GUEDES	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/07/2025	11600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	EDMEA APARECIDA MANOEL	01	3010000	99		4.738,29	4.738,29	0,00
04/07/2025	11601	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01031	OR	94.99	EDMEA APARECIDA MANOEL	01	3010000	99		9.046,36	9.046,36	0,00
04/07/2025	11602	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	EDMEA APARECIDA MANOEL	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/07/2025	11603	S07379	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		439,98	439,98	0,00
04/07/2025	11604	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00919	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		61,92	61,92	0,00
04/07/2025	11605	S07413	08011 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI -	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
04/07/2025	11606	S07414	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.090,00	1.090,00	0,00
04/07/2025	11607	S07415	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		155,00	155,00	0,00
04/07/2025	11608	S07416	13334 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.713,52	2.713,52	0,00
04/07/2025	11609	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
04/07/2025	11610	S07417	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.009,00	0,00	1.009,00
04/07/2025	11611	S07418	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		13,82	13,82	0,00
04/07/2025	11612	S07419	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
04/07/2025	11613	S07420	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8,00	8,00	0,00
04/07/2025	11614	S07422	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		527,00	527,00	0,00
04/07/2025	11615	S07423	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		535,22	535,22	0,00
04/07/2025	11616	S07424	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.147,00	1.147,00	0,00
04/07/2025	11617	S07425	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		104,00	104,00	0,00
04/07/2025	11618	S07426	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
04/07/2025	11619	S07427	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
04/07/2025	11620	S07428	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
04/07/2025	11621	S07429	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
04/07/2025	11622	S07430	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.175,20	1.175,20	0,00
04/07/2025	11623	S07431	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
04/07/2025	11624	S07433	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
04/07/2025	11625	S07434	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.500,00	6.500,00	0,00
04/07/2025	11626	S07435	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.398,00	0,00	2.398,00
04/07/2025	11627	S07436	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.499,00	1.499,00	0,00
04/07/2025	11628	S07437	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.480,00	1.480,00	0,00
04/07/2025	11629	S07439	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		194,50	194,50	0,00
04/07/2025	11630	E90022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		1.662,00	0,00	1.662,00
04/07/2025	11631	S06554	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00761	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		20.100,00	0,00	20.100,00
04/07/2025	11632	S07377	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		870,00	870,00	0,00
04/07/2025	11633	S07378	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		710,00	710,00	0,00
04/07/2025	11634	S07380	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.418,00	2.213,40	204,60
04/07/2025	11635	S07381	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.415,00	8.415,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2025	11636	S07384	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
04/07/2025	11637	S07385	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		8.624,00	8.624,00	0,00
04/07/2025	11638	S07386	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		126,95	126,95	0,00
04/07/2025	11639	S07386	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
04/07/2025	11640	S07388	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00
04/07/2025	11641	S07391	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.960,00	0,00	2.960,00
04/07/2025	11642	S07392	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.336,00	1.336,00	0,00
04/07/2025	11643	S07396	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.340,20	0,00	2.340,20
04/07/2025	11644	S07400	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		12.375,00	0,00	12.375,00
04/07/2025	11645	S07408	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.014,00	1.014,00	0,00
04/07/2025	11646	S07410	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	420,00	0,00
04/07/2025	11647	S07411	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		617,32	617,32	0,00
04/07/2025	11648	S07412	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		30,00	30,00	0,00
04/07/2025	11649	S07421	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		7.557,06	0,00	7.557,06
04/07/2025	11650	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		949,99	949,99	0,00
04/07/2025	11651	S07432	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00594	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3020000	01		1.460,00	1.460,00	0,00
04/07/2025	11652	S07438	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00554	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3010000	01		2.952,90	0,00	2.952,90
04/07/2025	11653	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		2.656,50	2.656,50	0,00
04/07/2025	11654	S07300	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
04/07/2025	11655	S07135	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01018	OR	30.16	AQUISICAO DE MOVEIS	95	8000029	01		2.070,00	2.070,00	0,00
04/07/2025	11656	S07142	14593 TANIA CARLA GOMES SANTOS VIDRA	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
04/07/2025	11657	S07397	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00271	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		24.820,00	0,00	24.820,00
04/07/2025	11658	S07395	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00222	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
04/07/2025	11659	S07387	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		574,22	574,22	0,00
04/07/2025	11660	S07382	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
04/07/2025	11661	S07393	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	00480	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
04/07/2025	11662	S07390	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00487	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000	01		6.120,90	6.120,90	0,00
04/07/2025	11663	S07389	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00471	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		4.107,93	0,00	4.107,93
04/07/2025	11664	S07394	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		870,00	870,00	0,00
04/07/2025	11665	S07399	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00381	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		446,87	446,87	0,00
04/07/2025	11666	S07400	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		54,86	54,86	0,00
04/07/2025	11667	S07401	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00418	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		430,00	0,00	430,00
04/07/2025	11668	S07402	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00358	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		690,00	690,00	0,00
04/07/2025	11669	S07405	15735 MARMORARIA DINAMI LTDA	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
04/07/2025	11670	S07406	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00418	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
04/07/2025	11671	S07407	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
04/07/2025	11672	S07409	14575 ART VIVA COMUNICAO VISUAL LTDA	00358	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.150,00	0,00	2.150,00
04/07/2025	11673	S07454	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00746	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
04/07/2025	11674	S07458	15765 S. SANTOS RECURSOS HUMANOS	00834	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2025	11675	O00000	15831 SECRETARIA DE GOVERNO RELACOES	01034	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO 100680/2024 REFORMA ESTADIO ARCHANGELO BREGA	92	1000198	99		28.243,52	28.243,52	0,00
04/07/2025	11676	S07484	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		540,00	540,00	0,00
04/07/2025	11677	S07486	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00838	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	3050004	02		1.818,30	0,00	1.818,30
04/07/2025	11678	S07487	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		1.450,00	1.450,00	0,00
04/07/2025	11679	S07490	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	02	3050004	01		50,00	50,00	0,00
04/07/2025	11680	S07491	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
04/07/2025	11681	S07494	15052 V.R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		12.479,20	12.479,20	0,00
04/07/2025	11682	S07456	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00135	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		39,00	39,00	0,00
04/07/2025	11683	S07457	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		39,61	0,00	39,61
04/07/2025	11684	S07459	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		29,65	29,65	0,00
04/07/2025	11685	S07461	15474 DARLEI LINO PALMA	00056	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
04/07/2025	11686	S07462	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		65,00	0,00	65,00
04/07/2025	11687	S07468	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.237,45	1.237,43	0,02
04/07/2025	11688	S07471	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00056	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		870,00	870,00	0,00
04/07/2025	11689	S07472	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2130000	02		250,00	250,00	0,00
04/07/2025	11690	S07473	15829 LENEUS PRODUTORA DE ARTE LTDA	00498	OR	39.99	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTES/ CULTURA E ESPORTES	01	1100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
04/07/2025	11691	S07475	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		6.152,00	6.152,00	0,00
04/07/2025	11692	S07476	11536 DIEGOLI RESTAURANTE LTDA	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		868,00	868,00	0,00
04/07/2025	11693	S07478	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		151,73	151,73	0,00
04/07/2025	11694	S07479	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		233,40	0,00	233,40
04/07/2025	11695	S07482	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		514,00	514,00	0,00
04/07/2025	11696	S07482	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		76,40	76,40	0,00
04/07/2025	11697	S07485	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
04/07/2025	11698	S07488	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		571,50	571,50	0,00
04/07/2025	11699	S07489	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
04/07/2025	11700	S07493	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		126,71	126,71	0,00
04/07/2025	11701	S07495	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		122,10	0,00	122,10
04/07/2025	11702	S07483	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.134,57	1.134,57	0,00
04/07/2025	11703	S07481	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.253,00	1.253,00	0,00
04/07/2025	11704	S07474	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11.631,00	0,00	11.631,00
04/07/2025	11705	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	653,00	0,00
04/07/2025	11706	S07470	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00261	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		8,00	0,00	8,00
04/07/2025	11707	S07467	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
04/07/2025	11708	S07469	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.400,00	2.400,00	0,00
04/07/2025	11709	S07477	15830 S.P.A TECNOLOGIA LTDA	00035	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		5.062,20	0,00	5.062,20
04/07/2025	11710	S07480	15830 S.P.A TECNOLOGIA LTDA	00738	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.555,98	0,00	4.555,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2025	11711	S07440	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00759	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
04/07/2025	11712	S07499	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00149	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2120000	02		3.610,00	0,00	3.610,00
04/07/2025	11713	S07500	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00137	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2130000	02		760,00	0,00	760,00
04/07/2025	11714	S07501	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00069	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2200000	02		3.230,00	0,00	3.230,00
04/07/2025	11715	S07502	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00056	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
04/07/2025	11716	S07505	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00053	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		545,00	545,00	0,00
04/07/2025	11717	S07503	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00919	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		49,70	49,70	0,00
04/07/2025	11718	S07504	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.791,00	0,00	1.791,00
04/07/2025	11719	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00130	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		91.414,80	0,00	91.414,80
04/07/2025	11720	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00119	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		49.267,32	0,00	49.267,32
04/07/2025	11721	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00119	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		49.267,32	0,00	49.267,32
04/07/2025	11722	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00119	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		49.267,32	0,00	49.267,32
04/07/2025	11723	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		70.322,94	0,00	70.322,94
04/07/2025	11724	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		49.267,32	0,00	49.267,32
04/07/2025	11725	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		49.267,32	0,00	49.267,32
04/07/2025	11726	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		70.322,88	0,00	70.322,88
04/07/2025	11727	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		49.267,32	0,00	49.267,32
04/07/2025	11728	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		70.322,88	0,00	70.322,88
04/07/2025	11729	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		49.267,32	0,00	49.267,32
04/07/2025	11730	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		70.322,88	0,00	70.322,88
04/07/2025	11731	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		70.322,88	0,00	70.322,88
04/07/2025	11732	E90045	15824 INTEGRA ASSESSORIA EM SERVICOS	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		70.322,88	0,00	70.322,88
04/07/2025	11733	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	ER	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA SAUDE	01	3020000	99		900.000,00	433.013,22	466.986,78
04/07/2025	11734	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01012	ER	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA SAUDE	95	3020001	99		190.000,00	149.608,98	40.391,02
04/07/2025	11735	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
SUBTOTAL												2.336.679,65	844.691,06	1.515.221,48
08/07/2025	01788	S00533	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00705	OR	39.90	ESTORNO	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
08/07/2025	05948	S03463	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00933	OR	30.21	ESTORNO	92	5000021	01		-120,00	0,00	0,00
08/07/2025	05951	S03462	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00164	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-300,00	0,00	0,00
08/07/2025	06116	S03481	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00176	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-321,90	0,00	0,00
08/07/2025	07008	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.24	ESTORNO	01	2200000	01		-605,20	0,00	0,00
08/07/2025	10236	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00032	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-43,45	0,00	0,00
08/07/2025	10435	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-6.680,00	0,00	0,00
08/07/2025	10931	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-656,00	0,00	0,00
08/07/2025	11004	S06977	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00146	OR	30.24	ESTORNO	01	2120000	01		-1.000,00	0,00	0,00
08/07/2025	11142	E90046	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	00137	OR	39.78	ESTORNO	01	2130000	02		-42.725,58	0,00	0,00
08/07/2025	11143	E90046	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	00149	OR	39.78	ESTORNO	01	2120000	02		-42.725,58	0,00	0,00
08/07/2025	11224	S07113	15811 CATRESP TICKET COM E LOC DE SI	00456	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-4.400,00	0,00	0,00
08/07/2025	11736	E90099	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		99,75	0,00	99,75
08/07/2025	11737	S07466	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00249	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2025	11738	S07465	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00269	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,95	24,95	0,00
08/07/2025	11739	S07465	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
08/07/2025	11740	S07464	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00249	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.110,00	1.110,00	0,00
08/07/2025	11741	S07463	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		668,70	0,00	668,70
08/07/2025	11742	S07460	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		477,84	477,84	0,00
08/07/2025	11743	S07450	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
08/07/2025	11744	S07445	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00258	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,70	119,70	0,00
08/07/2025	11745	S07444	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00895	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		39,90	0,00	39,90
08/07/2025	11746	S07443	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
08/07/2025	11747	S07448	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		675,00	675,00	0,00
08/07/2025	11748	S07496	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.458,64	2.458,64	0,00
08/07/2025	11749	S07497	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		6.372,04	1.669,00	4.703,04
08/07/2025	11750	S07498	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00381	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
08/07/2025	11751	S07447	10147 IMPACT DO BRASIL	00127	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
08/07/2025	11752	S07449	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00053	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,50	49,50	0,00
08/07/2025	11753	S07451	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00053	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		138,50	138,50	0,00
08/07/2025	11754	S07452	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
08/07/2025	11755	S07453	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
08/07/2025	11756	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
08/07/2025	11757	S07337	15832 36.276.592 EDER CARLOS MORALES	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		705,00	705,00	0,00
08/07/2025	11758	S07547	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		669,38	0,00	669,38
08/07/2025	11759	S07549	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		669,38	0,00	669,38
08/07/2025	11760	S07550	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,45	0,00	90,45
08/07/2025	11761	S07551	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.833,61	1.821,91	11,70
08/07/2025	11762	S07552	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		955,10	0,00	955,10
08/07/2025	11763	S07553	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		955,10	955,10	0,00
08/07/2025	11764	S07555	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		527,70	527,70	0,00
08/07/2025	11765	S07557	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		591,48	445,58	145,90
08/07/2025	11766	S07558	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00381	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		567,20	567,20	0,00
08/07/2025	11767	E90071	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.530,00	0,00	1.530,00
08/07/2025	11768	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		21.040,10	0,00	21.040,10
08/07/2025	11769	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		360,00	0,00	360,00
08/07/2025	11770	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		17.640,00	3.880,80	13.759,20
08/07/2025	11771	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		945,00	0,00	945,00
08/07/2025	11772	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		720,00	0,00	720,00
08/07/2025	11773	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.066,40	0,00	2.066,40
08/07/2025	11774	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		8.811,00	0,00	8.811,00
08/07/2025	11775	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		20.100,96	20.100,96	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2025	11776	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		97.190,26	0,00	97.190,26
08/07/2025	11777	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		225.381,00	0,00	225.381,00
08/07/2025	11778	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		12.870,80	0,00	12.870,80
08/07/2025	11779	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.836,96	0,00	7.836,96
08/07/2025	11780	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		60.509,99	0,00	60.509,99
08/07/2025	11781	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		16.660,00	0,00	16.660,00
08/07/2025	11782	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		29.131,70	0,00	29.131,70
08/07/2025	11783	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		4.248,00	0,00	4.248,00
08/07/2025	11784	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		7.493,00	0,00	7.493,00
08/07/2025	11785	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		19.203,00	0,00	19.203,00
08/07/2025	11786	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		29.020,00	0,00	29.020,00
08/07/2025	11787	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		18.480,00	0,00	18.480,00
08/07/2025	11788	S07520	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		699,50	0,00	699,50
08/07/2025	11789	S07559	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
08/07/2025	11790	S07508	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00643	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3050000	01		119,70	119,70	0,00
08/07/2025	11791	S07509	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	3050004	01		1.526,19	1.526,19	0,00
08/07/2025	11792	S07510	14593 TANIA CARLA GOMES SANTOS VIDRA	00838	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		320,00	0,00	320,00
08/07/2025	11793	S07511	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		8.500,00	8.500,00	0,00
08/07/2025	11794	S07511	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		1.000,00	1.000,00	0,00
08/07/2025	11795	S07513	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		3.720,00	3.720,00	0,00
08/07/2025	11796	S07513	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		5.400,00	5.400,00	0,00
08/07/2025	11797	S07516	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		5.150,00	0,00	5.150,00
08/07/2025	11798	S07516	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		2.660,00	2.660,00	0,00
08/07/2025	11799	S07518	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		9.400,00	9.396,00	4,00
08/07/2025	11800	S07524	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		7.080,00	7.072,92	7,08
08/07/2025	11801	S07527	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		12.490,14	12.490,14	0,00
08/07/2025	11802	S07530	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		11.500,00	0,00	0,00
08/07/2025	11802	S07530	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01021	OR	32.02	ESTORNO	92	8010006	01		-11.500,00	0,00	0,00
08/07/2025	11803	S07534	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		11.400,00	7.296,00	4.104,00
08/07/2025	11804	S07536	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.250,00	0,00	6.250,00
08/07/2025	11805	S07537	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.000,00	2.495,00	7.505,00
08/07/2025	11806	S07540	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		11.500,00	0,00	11.500,00
08/07/2025	11807	S07544	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		12.480,00	12.480,00	0,00
08/07/2025	11808	S07545	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		12.500,10	12.500,10	0,00
08/07/2025	11809	S07546	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		3.280,00	3.176,80	103,20
08/07/2025	11810	S07546	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		4.380,00	4.380,00	0,00
08/07/2025	11811	S07548	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		429,60	429,60	0,00
08/07/2025	11812	S07548	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.836,92	1.831,35	1.005,57
08/07/2025	11813	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00944	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010010	01		825,00	825,00	0,00
08/07/2025	11814	S07554	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		3.060,00	3.060,00	0,00
08/07/2025	11815	S07556	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		9.500,00	0,00	9.500,00
08/07/2025	11816	S07543	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		306,00	306,00	0,00
08/07/2025	11817	S07542	10147 IMPACT DO BRASIL	00249	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2025	11818	S07541	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
08/07/2025	11819	S07535	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.280,00	0,00	1.280,00
08/07/2025	11820	S07533	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,00	79,00	0,00
08/07/2025	11821	S07523	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00269	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
08/07/2025	11822	S07522	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		92,80	92,80	0,00
08/07/2025	11823	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00680	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		360,36	360,36	0,00
08/07/2025	11824	S07521	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00196	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		145,00	145,00	0,00
08/07/2025	11825	S07519	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00680	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		172,80	0,00	0,00
08/07/2025	11826	S07517	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00841	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		600,00	0,00	600,00
08/07/2025	11827	S07515	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		400,00	345,00	0,00
08/07/2025	11828	S07514	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00176	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		869,99	869,99	0,00
08/07/2025	11829	S07512	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00210	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		705,00	0,00	705,00
08/07/2025	11830	S07532	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		9.780,00	9.780,00	0,00
08/07/2025	11831	S07525	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		8.790,00	8.790,00	0,00
08/07/2025	11832	S07526	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		10.650,00	10.650,00	0,00
08/07/2025	11833	S07531	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		12.500,00	12.500,00	0,00
08/07/2025	11834	S07529	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		6.940,00	6.940,00	0,00
08/07/2025	11835	S07507	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
08/07/2025	11836	S07507	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,00	34,00	0,00
08/07/2025	11837	S07538	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00783	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		92,50	92,50	0,00
08/07/2025	11838	S07560	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00135	OR	30.20	AQUISICAO DE ENXOVAIS E AFINS	01	2130000	01		2.694,00	2.694,00	0,00
08/07/2025	11839	S07561	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00418	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		159,60	159,60	0,00
08/07/2025	11840	S07563	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.959,55	0,00	6.959,55
08/07/2025	11841	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	OR	11.01	GABRIELLY DE OLIVEIRA LUCAS	01	1100000	99		1.311,12	1.311,12	0,00
08/07/2025	11842	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00930	OR	94.99	GABRIELLY DE OLIVEIRA LUCAS	01	1100000	99		5.515,28	5.515,28	0,00
08/07/2025	11843	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00998	EE	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA DE SAUDE	92	8010017	99		70.000,00	70.000,00	0,00
08/07/2025	11844	S07562	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00748	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		11.249,23	0,00	11.249,23
08/07/2025	11845	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		77,00	0,00	77,00
08/07/2025	11846	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		127,60	0,00	127,60
08/07/2025	11847	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		205,80	0,00	205,80
08/07/2025	11848	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		121,50	0,00	121,50
08/07/2025	11849	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		103,20	0,00	103,20
08/07/2025	11850	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		270,72	0,00	270,72
08/07/2025	11851	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		573,60	0,00	573,60
08/07/2025	11852	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		84,75	0,00	84,75
08/07/2025	11853	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		98,80	0,00	98,80
08/07/2025	11854	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		311,04	0,00	311,04
08/07/2025	11855	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
08/07/2025	11856	E90120	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
08/07/2025	11857	S07492	15146 PAULISTA CALHAS E TELHAS LTDA	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.232,50	1.232,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2025	11858	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00403	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,92	0,00	61,92
08/07/2025	11859	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,40	37,40	0,00
08/07/2025	11860	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	3020000	99		10.621,18	10.621,18	0,00
08/07/2025	11861	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	2200000	99		477,81	477,81	0,00
08/07/2025	11862	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		1.163,54	1.163,54	0,00
08/07/2025	11863	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		115,88	115,88	0,00
08/07/2025	11864	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		816,34	816,34	0,00
08/07/2025	11865	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		2.809,73	2.809,73	0,00
08/07/2025	11866	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
08/07/2025	11867	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		637,52	637,52	0,00
08/07/2025	11868	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		2.751,14	2.751,14	0,00
08/07/2025	11869	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		1.703,62	1.703,62	0,00
08/07/2025	11870	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
08/07/2025	11871	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	EE	47.12	CONTRIB. PASEP- FPM	01	1100000	99		40.000,00	40.000,00	0,00
08/07/2025	11872	S07629	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00498	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.215,00	1.215,00	0,00
08/07/2025	11873	S07627	14566 WILLIAM CARLOS MACHADO37272116	00498	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
08/07/2025	11874	S07575	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
08/07/2025	11875	S07580	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
08/07/2025	11876	S07584	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
08/07/2025	11877	S07600	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
08/07/2025	11878	S07614	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
08/07/2025	11879	S07616	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
08/07/2025	11880	S07622	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00498	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/07/2025	11881	S07567	15725 PC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		9.100,00	9.100,00	0,00
08/07/2025	11882	S07568	11942 JESSICA BOND LOPES 40143141899	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		15.000,00	15.000,00	0,00
08/07/2025	11883	S07530	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		11.480,00	11.480,00	0,00
08/07/2025	11884	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3020000	01		51,02	0,00	51,02
08/07/2025	11885	S07581	02064 BAURU BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		785,00	0,00	785,00
08/07/2025	11886	S07613	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		299,10	299,10	0,00
08/07/2025	11887	S07624	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		12.502,00	12.502,00	0,00
08/07/2025	11888	S07566	15797 KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE	00931	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	8000158	01		6.800,00	0,00	6.800,00
08/07/2025	11889	S07598	13506 FABRICIO RIBETRO DA SILVA FOTO	00436	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
08/07/2025	11890	S07569	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00381	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		79,90	0,00	79,90
08/07/2025	11891	S07571	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
08/07/2025	11892	S07572	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
08/07/2025	11893	S07573	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
08/07/2025	11894	S07574	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.430,00	0,00	1.430,00
08/07/2025	11895	S07577	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.303,00	0,00	4.303,00
08/07/2025	11896	S07578	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		565,00	0,00	565,00
08/07/2025	11897	S07579	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
08/07/2025	11898	S07582	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.570,20	1.570,20	0,00
08/07/2025	11899	S07583	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00
08/07/2025	11900	S07585	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	590,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2025	11901	S07586	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.840,00	2.840,00	0,00
08/07/2025	11902	S07587	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.160,00	1.160,00	0,00
08/07/2025	11903	S07588	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00
08/07/2025	11904	S07589	02064 BAURU BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
08/07/2025	11905	S07590	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		965,00	965,00	0,00
08/07/2025	11906	S07591	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
08/07/2025	11907	S07592	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
08/07/2025	11908	S07593	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.640,00	2.640,00	0,00
08/07/2025	11909	S07594	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
08/07/2025	11910	S07595	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		380,00	380,00	0,00
08/07/2025	11911	S07596	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
08/07/2025	11912	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		440,00	440,00	0,00
08/07/2025	11913	S07599	15034 ALEX APARECIDO LEITE 45.482.67	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
08/07/2025	11914	S07601	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
08/07/2025	11915	S07602	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		748,00	748,00	0,00
08/07/2025	11916	S07603	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
08/07/2025	11917	S07604	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	1.120,00	0,00
08/07/2025	11918	S07605	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		198,00	198,00	0,00
08/07/2025	11919	S07606	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.947,50	6.947,50	0,00
08/07/2025	11920	S07607	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		989,20	989,20	0,00
08/07/2025	11921	S07608	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		474,07	474,07	0,00
08/07/2025	11922	S07609	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.890,00	0,00	1.890,00
08/07/2025	11923	S07610	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		912,00	912,00	0,00
08/07/2025	11924	S07611	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		438,00	438,00	0,00
08/07/2025	11925	S07612	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		224,00	224,00	0,00
08/07/2025	11926	S07615	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
08/07/2025	11927	S07617	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
08/07/2025	11928	S07618	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.555,00	1.555,00	0,00
08/07/2025	11929	S07619	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
08/07/2025	11930	S07620	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
08/07/2025	11931	S07621	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		722,00	0,00	722,00
08/07/2025	11932	S07623	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.932,50	1.932,50	0,00
08/07/2025	11933	S07625	15566 C R S FERRARI MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
08/07/2025	11934	S07626	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
08/07/2025	11935	S07628	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	960,00	0,00
SUBTOTAL												1.019.404,54	440.857,76	682.896,69
10/07/2025	10668	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-0,77	0,00	0,00
10/07/2025	11936	E90022	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		853,17	853,17	0,00
10/07/2025	11937	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00202	AD	39.99	ADIANTAMENTO R A N.009/2025	01	1100000	99		2.000,00	432,03	0,00
10/07/2025	11938	S07630	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00705	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		392,00	392,00	0,00
10/07/2025	11939	S07570	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		822,00	822,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/07/2025	11940	S07570	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		258,00	258,00	0,00
10/07/2025	11941	S07570	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		859,80	859,80	0,00
10/07/2025	11942	S07636	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00480	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
10/07/2025	11943	S07635	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00495	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		1.221,50	1.221,50	0,00
10/07/2025	11944	S07634	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00495	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		195,82	0,00	195,82
10/07/2025	11945	S07632	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		273,43	273,43	0,00
SUBTOTAL												6.890,95	5.111,93	211,82
11/07/2025	00332	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	ESTORNO	01	2200000	02		-180.620,66	0,00	0,00
11/07/2025	03655	S01879	14692 B2 PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-1.700,00	0,00	0,00
11/07/2025	10434	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-567,80	0,00	0,00
11/07/2025	10669	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.930,44	0,00	0,00
11/07/2025	11946	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	ADIANTAM. PARA VIAGENS PERIODO 11 A 8 DE AGOSTO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
11/07/2025	11947	S07656	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		429,76	429,76	0,00
11/07/2025	11948	S07657	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,76	0,00	39,76
11/07/2025	11949	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		84,75	0,00	84,75
11/07/2025	11950	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		579,00	579,00	0,00
11/07/2025	11951	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,00	34,00	0,00
11/07/2025	11952	S07683	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00738	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
11/07/2025	11953	S07684	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		3.480,00	0,00	3.480,00
11/07/2025	11954	S07641	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,90	0,00	129,90
11/07/2025	11955	S07576	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.160,00	1.160,00	0,00
11/07/2025	11956	S07633	14902 3F CARE COM. ATAC. E VAR. DE INS.	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.647,00	0,00	2.647,00
11/07/2025	11957	S07631	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		94,35	0,00	94,35
11/07/2025	11958	S07673	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		798,12	798,12	0,00
11/07/2025	11959	S07673	15634 FABIANA PLACA RAMOS	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		739,00	739,00	0,00
11/07/2025	11960	S07676	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		39,50	39,50	0,00
11/07/2025	11961	S07668	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.739,00	1.739,00	0,00
11/07/2025	11962	S07668	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.889,21	0,00	2.889,21
11/07/2025	11963	S07667	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		484,96	484,96	0,00
11/07/2025	11964	S07666	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00408	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		202,81	0,00	202,81
11/07/2025	11965	S07662	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		741,25	741,24	0,01
11/07/2025	11966	S07662	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		1.010,65	1.010,65	0,00
11/07/2025	11967	S07660	15559 A POOL CENTER CONST. COM. DE PI	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.123,00	2.123,00	0,00
11/07/2025	11968	S07659	15751 RICARDO PONSONI MILANEZZI	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	3030000	01		1.119,60	1.119,60	0,00
11/07/2025	11969	S07651	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	0,00	0,00
11/07/2025	11970	S07650	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT. EQUIP.	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
11/07/2025	11971	S07649	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		99,89	99,89	0,00
11/07/2025	11972	S07648	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00329	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		352,20	352,20	0,00
11/07/2025	11973	S07643	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00353	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		2.170,00	0,00	2.170,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2025	11974	S07645	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00353	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		1.120,00	1.120,00	0,00
11/07/2025	11975	S07644	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00382	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		877,20	802,00	75,20
11/07/2025	11976	S07642	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
11/07/2025	11977	S07640	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.12	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
11/07/2025	11978	E90007	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00385	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		97.760,00	32.975,20	64.784,80
11/07/2025	11979	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00498	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.200,00	4.200,00	0,00
11/07/2025	11980	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00498	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
11/07/2025	11981	S07712	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		300,00	0,00	300,00
11/07/2025	11982	S07713	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		250,00	0,00	250,00
11/07/2025	11983	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.373,00	2.373,00	0,00
11/07/2025	11984	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11.233,44	0,00	11.233,44
11/07/2025	11985	S07708	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2120000	01		48,00	48,00	0,00
11/07/2025	11986	S07709	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		122,85	0,00	122,85
11/07/2025	11987	S07711	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		587,80	587,80	0,00
11/07/2025	11988	S07686	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
11/07/2025	11989	S07697	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		27.000,00	0,00	0,00
11/07/2025	11990	S07698	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		183,60	183,60	0,00
11/07/2025	11991	S07693	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00822	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,76	67,76	0,00
11/07/2025	11992	S07690	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00822	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		35,99	35,99	0,00
11/07/2025	11993	S07689	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00251	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
11/07/2025	11994	S07685	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00251	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
11/07/2025	11995	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	653,00	0,00
11/07/2025	11996	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		1.348,60	1.348,60	0,00
11/07/2025	11997	S07680	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		58,50	58,50	0,00
11/07/2025	11998	S07678	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		32,55	32,55	0,00
11/07/2025	11999	S07677	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00269	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		79,60	79,60	0,00
11/07/2025	12000	S07674	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00895	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	95	5000026	01		150,00	150,00	0,00
11/07/2025	12001	S07672	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00258	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
11/07/2025	12002	S07670	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00176	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
11/07/2025	12003	S07653	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	5000026	01		29,90	0,00	29,90
11/07/2025	12004	S07652	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.191,60	2.191,60	0,00
11/07/2025	12005	S07707	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		39,90	39,90	0,00
11/07/2025	12006	S07687	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00816	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
11/07/2025	12007	S07696	13519 PRONTIVET CENTRO MEDICO VETERIN	00626	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		3.060,00	0,00	3.060,00
11/07/2025	12008	S07706	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		98,80	98,80	0,00
11/07/2025	12009	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00498	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2025	12010	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
11/07/2025	12011	S07700	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
11/07/2025	12012	S07701	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
11/07/2025	12013	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00498	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.570,00	0,00	0,00
11/07/2025	12014	S07691	15300 MATEUS HENRIQUE TASSI PARRON-3	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
11/07/2025	12015	S07692	15304 FAUSTO AUGUSTO MILANI-320.757.	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
11/07/2025	12016	S07694	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
11/07/2025	12017	S07695	15833 RAFAEL DIONISIO DA SILVA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
11/07/2025	12018	S07637	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		46,91	0,00	46,91
11/07/2025	12019	S07637	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		400,00	0,00	400,00
11/07/2025	12020	S07637	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		68,48	0,00	68,48
11/07/2025	12021	S07637	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		52,46	0,00	52,46
11/07/2025	12022	S07638	14696 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.572,00	0,00	1.572,00
11/07/2025	12023	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		67,75	0,00	67,75
11/07/2025	12024	S07639	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		55,90	53,80	0,00
11/07/2025	12025	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		308,59	0,00	308,56
11/07/2025	12026	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.364,96	0,00	1.364,91
11/07/2025	12027	S07646	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		62,00	0,00	62,00
11/07/2025	12028	S07647	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		12.090,00	0,00	12.090,00
11/07/2025	12029	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.000,00	6.000,00	0,00
11/07/2025	12030	E90016	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.112,00	0,00	6.073,80
11/07/2025	12031	E90022	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.800,00	10.799,46	0,54
11/07/2025	12032	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		13.800,00	0,00	13.800,00
11/07/2025	12033	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		19.665,00	384,00	19.281,00
11/07/2025	12034	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.183,56	0,00	1.183,54
11/07/2025	12035	S07654	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00542	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
11/07/2025	12036	S07655	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00542	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
11/07/2025	12037	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	01		203,04	203,04	0,00
11/07/2025	12038	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		33,90	0,00	33,90
11/07/2025	12039	S07661	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00551	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3010000	02		7.038,60	7.038,60	0,00
11/07/2025	12040	S07663	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
11/07/2025	12041	S07665	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		10.670,06	0,00	10.670,06
11/07/2025	12042	S07665	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		327,50	0,00	327,50
11/07/2025	12043	S07665	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		60,00	0,00	60,00
11/07/2025	12044	S07669	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		290,00	290,00	0,00
11/07/2025	12045	S07669	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.639,45	0,00	1.639,45



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/07/2025	12046	S07669	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.206,15	0,00	2.206,15
11/07/2025	12047	S07669	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		5.191,40	0,00	5.191,40
11/07/2025	12048	S07675	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.977,99	0,00	1.977,99
11/07/2025	12049	S07675	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.307,22	0,00	1.307,22
11/07/2025	12050	S07675	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		955,79	0,00	955,79
11/07/2025	12051	S07679	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00646	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000	02		562,50	0,00	562,50
11/07/2025	12052	S07681	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00646	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3050000	02		350,00	0,00	350,00
11/07/2025	12053	S07682	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		104,75	104,75	0,00
11/07/2025	12054	S07688	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.207,52	0,00	2.207,52
11/07/2025	12055	S07699	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		27,00	27,00	0,00
11/07/2025	12056	E90096	04095 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. M	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		178,00	178,00	0,00
11/07/2025	12057	S07703	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00617	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3030003	01		2.660,00	0,00	2.660,00
11/07/2025	12058	S07704	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		94,85	0,00	94,85
11/07/2025	12059	S07705	14149 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.775,00	0,00	2.775,00
11/07/2025	12060	S07705	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		625,60	0,00	625,60
11/07/2025	12061	S07715	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.790,00	4.790,00	0,00
11/07/2025	12062	S07710	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00746	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
SUBTOTAL												168.821,83	99.839,47	223.174,86
14/07/2025	10693	S06791	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00838	OR	39.16	ESTORNO	02	3050004	02		-600,00	0,00	0,00
14/07/2025	10725	S06793	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI	00485	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-11.790,00	0,00	0,00
14/07/2025	11028	S06846	15808 TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLAST	00549	OR	30.19	ESTORNO	01	3010000	01		-1.860,60	0,00	0,00
14/07/2025	11523	S07319	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00382	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-376,00	0,00	0,00
14/07/2025	11989	S07697	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-27.000,00	0,00	0,00
14/07/2025	12063	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PARTICIP. ATLETAS JOGOS REGIONAIS- LINS	01	1100000	99		70.000,00	70.000,00	0,00
14/07/2025	12064	O00000	14096 FERNANDO MORETTO	00691	AD	39.99	ADIANTAM. VIAGEM PARTICIP. SERVIDORAS CAPACITACAO SEBRAE	01	1100000	99		2.000,00	415,79	0,00
14/07/2025	12065	S07730	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		572,90	572,90	0,00
14/07/2025	12066	S07731	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00296	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.170,00	0,00	2.170,00
14/07/2025	12067	S07727	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		401,70	401,70	0,00
14/07/2025	12068	S07727	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00454	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.681,00	1.681,00	0,00
14/07/2025	12069	S07736	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
14/07/2025	12070	S07736	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
14/07/2025	12071	S07737	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
14/07/2025	12072	S07738	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
14/07/2025	12073	S07745	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000	01		10.783,73	10.783,72	0,01
14/07/2025	12074	S07748	14607 ANA PAULA MACHADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		6.521,10	0,00	6.521,10
14/07/2025	12075	S07750	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.230,00	1.230,00	0,00
14/07/2025	12076	S07751	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		607,00	607,00	0,00
14/07/2025	12077	S07754	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
14/07/2025	12078	S07755	15566 C R S FERRARI MECANICA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/07/2025	12079	S07756	15566 C R S FERRARI MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
14/07/2025	12080	S07758	15566 C R S FERRARI MECANICA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		500,00	0,00	500,00
14/07/2025	12081	S07759	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.208,20	1.208,20	0,00
14/07/2025	12082	S07760	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
14/07/2025	12083	S07761	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
14/07/2025	12084	S07762	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		508,80	508,80	0,00
14/07/2025	12085	S07763	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	0,00	790,00
14/07/2025	12086	S07765	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
14/07/2025	12087	S07766	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
14/07/2025	12088	S07767	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
14/07/2025	12089	S07768	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		38,02	38,02	0,00
14/07/2025	12090	S07769	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		81,12	81,12	0,00
14/07/2025	12091	S07770	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		448,53	448,53	0,00
14/07/2025	12092	S07771	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.360,00	1.360,00	0,00
14/07/2025	12093	S07772	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.660,00	0,00	1.660,00
14/07/2025	12094	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	949,99	0,00
14/07/2025	12095	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
14/07/2025	12096	S07739	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		616,00	0,00	616,00
14/07/2025	12097	S07528	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		12.380,00	0,00	12.380,00
14/07/2025	12098	S07455	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00822	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
14/07/2025	12099	S07398	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00196	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		820,00	820,00	0,00
14/07/2025	12100	S06556	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.078,30	0,00	2.078,30
14/07/2025	12101	S06556	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.534,30	3.534,30	0,00
14/07/2025	12102	S06556	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		553,00	553,00	0,00
14/07/2025	12103	S06556	15828 VILMA ALVES DA SILVA CONFECOE	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15.463,00	0,00	15.463,00
14/07/2025	12104	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,00	144,00	0,00
14/07/2025	12105	S07728	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		824,75	824,75	0,00
14/07/2025	12106	S07597	15836 CLAUDIO CHOZO YAMAIA	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.980,00	0,00	1.980,00
14/07/2025	12107	S07749	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
14/07/2025	12108	S07741	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01015	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	4000001	01		3.425,20	0,00	3.425,20
14/07/2025	12109	S07743	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
14/07/2025	12110	S07747	10147 IMPACT DO BRASIL	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.680,00	1.680,00	0,00
14/07/2025	12111	S07747	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		539,80	539,80	0,00
14/07/2025	12112	S07752	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.270,00	0,00	1.270,00
14/07/2025	12113	S07757	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
14/07/2025	12114	S07746	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
14/07/2025	12115	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
14/07/2025	12116	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
14/07/2025	12117	S07764	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.827,50	1.827,50	0,00
14/07/2025	12118	S07773	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		490,24	0,00	0,00
14/07/2025	12119	S07744	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00353	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	1100000	02		11.000,00	11.000,00	0,00
14/07/2025	12120	S07742	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00069	OR	39.58	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.	01	2200000	02		7.800,00	0,00	7.800,00
14/07/2025	12121	S07740	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00146	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2120000	01		49,50	49,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/07/2025	12122	S07735	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00358	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		499,00	499,00	0,00
14/07/2025	12123	S07734	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
14/07/2025	12124	S07733	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.649,00	6.649,00	0,00
14/07/2025	12125	S07732	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
14/07/2025	12126	S07729	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		54,26	54,26	0,00
14/07/2025	12127	S07726	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.110,00	2.110,00	0,00
14/07/2025	12128	S07725	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.832,45	1.832,45	0,00
14/07/2025	12129	S07723	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00495	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		268,82	268,82	0,00
14/07/2025	12130	S07721	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00498	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
14/07/2025	12131	S07722	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00495	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		148,30	148,30	0,00
14/07/2025	12132	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00481	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		11.250,00	0,00	0,00
14/07/2025	12133	S07719	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		309,00	0,00	309,00
14/07/2025	12134	S07720	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		24,50	0,00	24,50
14/07/2025	12135	S07718	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00395	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,00	36,00	0,00
14/07/2025	12136	S07671	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00919	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000033	01		100,84	0,00	100,84
14/07/2025	12137	S07717	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00918	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		815,62	815,62	0,00
14/07/2025	12138	S07716	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00408	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		359,97	0,00	359,97
14/07/2025	12139	S07724	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00471	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		775,95	0,00	775,95
14/07/2025	12140	S07775	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00680	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		230,40	230,40	0,00
SUBTOTAL												299.796,35	127.103,47	200.995,03
15/07/2025	00263	S20948	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00705	OR	39.90	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-7.888,00	0,00	0,00
15/07/2025	08094	S04927	15258 CAIO HENRIQUE BARBARESCO CANDO	00436	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-8.920,00	0,00	0,00
15/07/2025	09161	S05740	15032 CONCRELAGOS CONCRETO S.A	00770	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-2.300,00	0,00	0,00
15/07/2025	09732	S06193	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-28,80	0,00	0,00
15/07/2025	10738	S06818	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-17,30	0,00	0,00
15/07/2025	11052	S07028	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00569	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	01		-40,00	0,00	0,00
15/07/2025	11435	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-1,12	0,00	0,00
15/07/2025	11447	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
15/07/2025	11448	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,17	0,00	0,00
15/07/2025	11565	S07374	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00296	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-1.750,00	0,00	0,00
15/07/2025	11825	S07519	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00680	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-172,80	0,00	0,00
15/07/2025	12024	S07639	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	01		-2,10	0,00	0,00
15/07/2025	12118	S07773	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00352	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-490,24	0,00	0,00
15/07/2025	12141	S07714	15834 61.217.793 KAREN DOS SANTOS GO	00069	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		12.366,00	0,00	12.366,00
15/07/2025	12142	S07442	11477 RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E	00341	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		54.670,00	0,00	0,00
15/07/2025	12142	S07442	11477 RENOVA ASFALTOS PAVIMENTACAO E	00341	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	05	1000026	01		-54.670,00	0,00	0,00
15/07/2025	12143	S07776	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
15/07/2025	12144	S07777	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.435,00	1.435,00	0,00
15/07/2025	12145	S07778	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	690,00	0,00
15/07/2025	12146	S07779	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00577	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		360,00	360,00	0,00
15/07/2025	12147	S07780	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.084,00	1.084,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2025	12148	S07781	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
15/07/2025	12149	S07782	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		394,80	394,80	0,00
15/07/2025	12150	S07783	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		468,50	468,50	0,00
15/07/2025	12151	S07784	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		70,05	70,05	0,00
15/07/2025	12152	S07785	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		349,90	0,00	349,90
15/07/2025	12153	S07786	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		349,90	349,90	0,00
15/07/2025	12154	S07787	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		463,76	463,76	0,00
15/07/2025	12155	S07788	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.333,00	0,00	1.333,00
15/07/2025	12156	S07789	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		245,00	0,00	245,00
15/07/2025	12157	S07790	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.495,00	0,00	1.495,00
15/07/2025	12158	S07829	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		3.173,40	0,00	0,00
15/07/2025	12159	S07826	15368 PIX PRINT COM. E SERVICOS DE I	00196	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.119,20	1.119,20	0,00
15/07/2025	12160	S07824	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		79,00	79,00	0,00
15/07/2025	12161	S07821	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00841	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	5000016	01		5.352,00	0,00	5.352,00
15/07/2025	12162	S07819	15368 PIX PRINT COM. E SERVICOS DE I	00219	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.119,20	1.119,20	0,00
15/07/2025	12163	S07815	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS	01	1100000	01		146,57	0,00	146,57
15/07/2025	12164	S07815	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS	01	1100000	01		669,76	0,00	669,76
15/07/2025	12165	S07815	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS	01	1100000	01		839,00	0,00	839,00
15/07/2025	12166	S07815	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS	01	1100000	01		2.134,14	0,00	2.134,14
15/07/2025	12167	S07383	15840 HADRON IND. E COM. DE EQ. DE S	00684	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.787,71	0,00	6.787,71
15/07/2025	12168	S06662	15839 SORODIESEL RETIFICA MOTORES B	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
15/07/2025	12169	S07811	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00210	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		590,00	590,00	0,00
15/07/2025	12170	S07797	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.252,50	0,00	4.252,50
15/07/2025	12171	S07798	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.604,72	0,00	2.604,72
15/07/2025	12172	S07799	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3010000	01		1.388,30	0,00	1.388,30
15/07/2025	12173	S07800	07093 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	00837	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3050004	01		111,72	0,00	111,72
15/07/2025	12174	S07801	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		84,00	84,00	0,00
15/07/2025	12175	S07802	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00838	OR	39.16	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	02	3050004	02		460,00	460,00	0,00
15/07/2025	12176	S07805	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		3.435,17	3.435,17	0,00
15/07/2025	12177	S07807	15474 DARLEI LINO PALMA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		710,00	0,00	710,00
15/07/2025	12178	S07441	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00396	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		58.880,34	0,00	58.880,34
15/07/2025	12179	S07828	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00825	OR	39.16	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
15/07/2025	12180	S07830	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		487,00	487,00	0,00
15/07/2025	12181	S07831	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.100,00	0,00	5.100,00
15/07/2025	12182	S07832	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00251	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2025	12183	S07827	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00822	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		120,50	0,00	120,50
15/07/2025	12184	S07823	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		211,38	211,38	0,00
15/07/2025	12185	S07825	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		53,13	53,13	0,00
15/07/2025	12186	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		386,00	386,00	0,00
15/07/2025	12187	S07822	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		53,60	0,00	53,60
15/07/2025	12188	S07814	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00435	OR	31.00	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		12.470,00	0,00	12.470,00
15/07/2025	12189	S07817	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.950,00	8.950,00	0,00
15/07/2025	12190	S07818	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.980,00	6.980,00	0,00
15/07/2025	12191	S07820	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.300,00	5.300,00	0,00
15/07/2025	12192	S07813	15688 M A GUEDES	00420	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		58.200,00	0,00	58.200,00
15/07/2025	12193	S07809	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		210,62	0,00	210,62
15/07/2025	12194	S07810	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00919	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	95	1000033	01		200,00	200,00	0,00
15/07/2025	12195	S07808	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		278,45	0,00	278,45
15/07/2025	12196	S07806	15725 PC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		15.100,00	15.100,00	0,00
15/07/2025	12197	S07804	14052 LUCAS MORALES DA COSTA 4306280	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		14.100,00	0,00	0,00
15/07/2025	12197	S07804	14052 LUCAS MORALES DA COSTA 4306280	00456	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-14.100,00	0,00	0,00
15/07/2025	12198	S07803	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.253,40	1.253,40	0,00
15/07/2025	12199	S07795	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.519,00	3.519,00	0,00
15/07/2025	12200	S07796	05825 IZABEL SATOR DE MORAIS LENCOIS	00485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		800,00	800,00	0,00
15/07/2025	12201	S07791	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		7.650,00	0,00	7.650,00
15/07/2025	12202	S07792	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		167,68	0,00	167,68
15/07/2025	12203	S07793	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		167,68	0,00	167,68
15/07/2025	12204	S07794	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		430,65	0,00	430,65
15/07/2025	12205	S07816	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00445	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.188,00	0,00	1.188,00
15/07/2025	12206	S07839	11692 EFOCCO - INSTITUICAO DE ENSINO	00673	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
15/07/2025	12207	S07840	14607 ANA PAULA MACHADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		492,75	492,75	0,00
15/07/2025	12208	S07838	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.185,00	1.185,00	0,00
15/07/2025	12209	S07837	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		580,00	580,00	0,00
15/07/2025	12210	S07836	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		483,00	483,00	0,00
15/07/2025	12211	S07835	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		93,22	93,22	0,00
15/07/2025	12212	S07834	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.950,00	3.950,00	0,00
15/07/2025	12213	S07833	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
15/07/2025	12214	S07804	15725 PC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		14.100,00	14.100,00	0,00
15/07/2025	12215	S07812	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.052,00	2.052,00	0,00
15/07/2025	12216	O00000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00315	ER	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		328,02	0,00	328,02
15/07/2025	12217	O00000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00315	ER	36.99	MEMBRO	01	1100000	99		328,02	0,00	328,02
15/07/2025	12218	O00000	12429 GIOVANA PACCOLA	00315	ER	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		328,02	0,00	328,02
15/07/2025	12219	O00000	13340 RUBENS FERNANDO DA SILVEIRA	00315	ER	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		328,02	0,00	328,02
15/07/2025	12220	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00315	ER	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		328,02	0,00	328,02
15/07/2025	12221	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00317	ER	47.99	PATRONAL MEMBROS CMTC	01	1100000	99		1.428,56	0,00	1.428,56
15/07/2025	12222	O00000	13289 GERSON GOMES DOS SANTOS	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		2.952,00	0,00	2.952,00
15/07/2025	12223	O00000	14750 MARCOS ANTONIO GONCALVES GOMES	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		984,00	0,00	984,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2025	12224	O00000	14158 TIAGO JOSE PESCARA	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		984,00	0,00	984,00
15/07/2025	12225	O00000	14478 GABRIEL PEREIRA COSTA	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		984,00	0,00	984,00
15/07/2025	12226	O00000	15043 JOAO HENRIQUE FERRARI	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		492,00	0,00	492,00
15/07/2025	12227	O00000	14480 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BRANCO	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		492,00	0,00	492,00
15/07/2025	12228	O00000	14481 BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA ROS	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		492,00	0,00	492,00
15/07/2025	12229	O00000	14482 NAYARA GARCIA BOMBONATO	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		492,00	0,00	492,00
15/07/2025	12230	O00000	14483 VALNEI LEME	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		492,00	0,00	492,00
15/07/2025	12231	O00000	14484 WILDNER FRANCO DA SILVEIRA	00012	ER	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		492,00	0,00	492,00
15/07/2025	12232	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00014	ER	47.99	PATRONAL MEMBROS COMDEC	01	1100000	99		1.771,20	0,00	1.771,20
15/07/2025	12233	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		23,20	23,20	0,00
15/07/2025	12234	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		55,00	55,00	0,00
15/07/2025	12235	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		86,98	0,00	86,98
15/07/2025	12236	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000032	01		25,80	25,80	0,00
15/07/2025	12237	S07846	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00686	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.490,00	0,00	2.490,00
15/07/2025	12238	S07841	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00198	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
15/07/2025	12239	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00520	OR	39.99	RECOLHIMENTO REF. PROCESSO 0001724-52.20 23.8.26.0319	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
15/07/2025	12240	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
15/07/2025	12241	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		371,15	0,00	371,15
15/07/2025	12242	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
15/07/2025	12243	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		877,50	0,00	877,50
15/07/2025	12244	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		42,30	42,30	0,00
15/07/2025	12245	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7,93	0,00	7,93
15/07/2025	12246	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.770,00	40,00	2.730,00
15/07/2025	12247	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2,10	2,10	0,00
15/07/2025	12248	E90073	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		249,50	249,50	0,00
15/07/2025	12249	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		60,10	60,10	0,00
15/07/2025	12250	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		11,30	0,00	11,30
15/07/2025	12251	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		176,40	176,40	0,00
15/07/2025	12252	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		32,80	0,00	32,80
15/07/2025	12253	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		42,30	42,30	0,00
15/07/2025	12254	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		747,50	747,50	0,00
15/07/2025	12255	E90003	03994 CERREALISTA SAFRASUL LTDA	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		98,40	98,40	0,00
15/07/2025	12256	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.343,15	4,60	1.338,55
15/07/2025	12257	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
15/07/2025	12258	S07889	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01018	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	8000029	01		1.891,80	0,00	1.891,80
15/07/2025	12259	S07889	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01018	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	8000029	01		200,21	200,21	0,00
15/07/2025	12260	S07889	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01018	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	8000029	01		1.429,05	0,00	1.429,05
15/07/2025	12261	S07878	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00841	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000016	01		439,00	439,00	0,00
15/07/2025	12262	S07878	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00841	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000016	01		1.587,20	0,00	1.587,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2025	12263	S07868	15368 PIX PRINT COM. E SERVICOS DE I	00269	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		12.498,00	0,00	12.498,00
15/07/2025	12264	S07866	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		311,22	0,00	311,22
15/07/2025	12265	S07861	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00219	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.504,00	1.504,00	0,00
15/07/2025	12266	S07856	14435 ARENA GESTAO DESPORTIVA LTDA -	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		12.320,00	0,00	0,00
15/07/2025	12267	S07854	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00825	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		3.828,00	0,00	3.828,00
15/07/2025	12268	S07852	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	00825	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		4.315,20	0,00	4.315,20
15/07/2025	12269	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	01018	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	8000029	01		482,50	482,50	0,00
15/07/2025	12270	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		58,00	58,00	0,00
15/07/2025	12271	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		39,45	0,00	39,45
15/07/2025	12272	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		15,96	0,00	15,96
15/07/2025	12273	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		99,95	99,95	0,00
15/07/2025	12274	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		21,30	0,00	21,30
15/07/2025	12275	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		282,00	282,00	0,00
15/07/2025	12276	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		123,84	123,84	0,00
15/07/2025	12277	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		146,16	0,00	146,16
15/07/2025	12278	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		94,68	0,00	94,68
15/07/2025	12279	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		159,28	0,00	159,28
15/07/2025	12280	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		95,80	0,00	95,80
15/07/2025	12281	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		71,00	0,00	71,00
15/07/2025	12282	S07873	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		766,00	0,00	766,00
15/07/2025	12283	S07858	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00822	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,80	19,80	0,00
15/07/2025	12284	S07859	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		693,00	378,00	315,00
15/07/2025	12285	S07862	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
15/07/2025	12286	S07864	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
15/07/2025	12287	S07865	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00680	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		376,00	376,00	0,00
15/07/2025	12288	S07867	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		318,44	318,44	0,00
15/07/2025	12289	S07853	15842 VENDA INGRESSO, SERVICOS E LOC	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.800,00	4.800,00	0,00
15/07/2025	12290	S07850	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,33	79,33	0,00
15/07/2025	12291	S07849	10147 IMPACT DO BRASIL	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		990,00	0,00	990,00
15/07/2025	12292	S07848	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00353	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.289,00	2.289,00	0,00
15/07/2025	12293	S07847	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00498	OR	39.95	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
15/07/2025	12294	S07879	15832 36.276.592 EDER CARLOS MORALES	00738	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.100,00	0,00	3.100,00
15/07/2025	12295	S07882	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		709,20	709,20	0,00
15/07/2025	12296	S07884	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01015	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	01		6.769,00	0,00	6.769,00
15/07/2025	12297	S07885	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.551,00	2.551,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2025	12298	S07886	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
15/07/2025	12299	E90047	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		24.652,20	0,00	24.652,20
15/07/2025	12300	E90047	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		24.652,20	0,00	24.652,20
15/07/2025	12301	E90047	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		24.652,20	0,00	24.652,20
15/07/2025	12302	E90047	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		24.652,20	0,00	24.652,20
15/07/2025	12303	E90047	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		24.652,20	0,00	24.652,20
15/07/2025	12304	E90047	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00067	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2200000	02		24.652,20	0,00	24.652,20
15/07/2025	12305	S07845	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00705	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
15/07/2025	12306	S07881	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00705	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		2.496,00	0,00	2.496,00
15/07/2025	12307	S07851	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		475,65	0,00	475,65
15/07/2025	12308	S07855	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		527,50	527,50	0,00
15/07/2025	12309	S07857	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00577	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		345,00	345,00	0,00
15/07/2025	12310	S07860	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		529,00	529,00	0,00
15/07/2025	12311	S07863	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		48,00	0,00	48,00
15/07/2025	12312	S07863	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		32,00	0,00	32,00
15/07/2025	12313	S07869	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01001	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3050004	01		281,00	281,00	0,00
15/07/2025	12314	S07871	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00636	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		190,00	0,00	190,00
15/07/2025	12315	S07872	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00646	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3050000	02		235,00	0,00	235,00
15/07/2025	12316	S07874	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01001	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	92	3050004	01		36,00	36,00	0,00
15/07/2025	12317	S07875	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01001	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	3050004	01		50,00	0,00	50,00
15/07/2025	12318	S07876	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01001	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3050004	01		16,00	0,00	16,00
15/07/2025	12319	S07876	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01001	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3050004	01		216,82	216,82	0,00
15/07/2025	12320	S07876	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01001	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3050004	01		29,44	29,44	0,00
15/07/2025	12321	S07876	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01001	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3050004	01		243,70	243,70	0,00
15/07/2025	12322	S07877	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00643	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		40,64	40,64	0,00
15/07/2025	12323	S07880	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01001	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3050004	01		113,88	113,88	0,00
15/07/2025	12324	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		15.550,00	15.550,00	0,00
15/07/2025	12325	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		774,00	0,00	774,00
15/07/2025	12326	E90094	15468 NATURAL ESSENCIA LTDA	00936	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000109	01		252,00	0,00	252,00
15/07/2025	12327	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		954,79	0,00	954,37
15/07/2025	12328	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		693,82	0,00	693,81
15/07/2025	12329	S07883	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		132,00	0,00	132,00
15/07/2025	12330	E90096	15552 NEW MED IMP. E DIST. DE MATERI	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
15/07/2025	12331	E90096	15551 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		3.880,00	0,00	3.880,00
15/07/2025	12332	E90096	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		884,00	0,00	884,00
15/07/2025	12333	E90096	04095 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. M	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		15.090,00	0,00	15.090,00
15/07/2025	12334	E90096	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		325,00	0,00	325,00
15/07/2025	12335	E90097	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		952,00	0,00	952,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2025	12336	E90097	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		600,00	0,00	600,00
15/07/2025	12337	E90027	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)	01	3010000	01		1.002,40	0,00	1.002,40
15/07/2025	12338	E90027	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)	01	3010000	01		1.335,00	0,00	1.335,00
15/07/2025	12339	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)	01	3010000	01		61.699,20	0,00	61.699,20
15/07/2025	12340	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00549	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		198,00	0,00	198,00
15/07/2025	12341	E90050	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	92	8010006	01		60.000,00	0,00	60.000,00
15/07/2025	12342	S07887	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		6.360,00	0,00	6.360,00
15/07/2025	12343	S07890	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00549	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		122,70	0,00	122,70
15/07/2025	12344	S07890	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		5.640,08	0,00	5.640,08
15/07/2025	12345	S07890	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.360,25	0,00	1.360,25
15/07/2025	12346	S07891	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3010000	01		8.290,01	0,00	8.290,01
15/07/2025	12347	S07892	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		1.081,54	0,00	1.081,54
15/07/2025	12348	S07870	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01001	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3050004	01		289,00	0,00	289,00
15/07/2025	12349	S07893	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		881,23	0,00	881,23
15/07/2025	12350	G00077	11986 UZIPOINT MULTIFUNCAONAI S E IMP	00069	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		5.000,00	0,00	5.000,00
15/07/2025	12351	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01041	OR	94.99	RESCISAO DE RENAN CIPRIANO DOS SANTOS	01	1100000	99		5.786,97	5.786,97	0,00
15/07/2025	12352	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01032	OR	94.99	RESCISAO DE ELIZABETH PACCOLA GUEDES	01	3040000	99		7.375,40	7.375,40	0,00
15/07/2025	12353	S04172	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00219	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AF 5762/25	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
15/07/2025	12354	S04423	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00219	OR	30.21	AF 6028/25	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
15/07/2025	12355	S04348	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO AF 6104/25	01	1100000	01		5.563,98	5.563,98	0,00
15/07/2025	12356	S07894	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.173,40	0,00	3.173,40
SUBTOTAL												756.709,39	136.860,26	625.965,85
16/07/2025	06382	S03711	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00269	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-1.539,80	0,00	0,00
16/07/2025	08511	O00000	15537 MARIIA KHALTURINA	00232	OR	48.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.465,00	0,00	0,00
16/07/2025	10071	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00293	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-144,00	0,00	0,00
16/07/2025	10073	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00658	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-36,00	0,00	0,00
16/07/2025	10787	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	91	3020000	99		-55,98	0,00	0,00
16/07/2025	11278	S07161	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00895	OR	30.23	ESTORNO	95	5000026	01		-10,00	0,00	0,00
16/07/2025	12158	S07829	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00207	OR	30.60	ESTORNO	01	1100000	01		-3.173,40	0,00	0,00
16/07/2025	12357	S07506	15841 STOP SEGURANCA PATRIMONIAL LTD	00456	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		16.060,00	16.060,00	0,00
16/07/2025	12358	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		2.416,00	0,00	2.416,00
16/07/2025	12359	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		296,00	0,00	296,00
16/07/2025	12360	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		13.244,00	0,00	13.244,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/07/2025	12361	E90015	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		354,60	0,00	354,60
16/07/2025	12362	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		443,30	0,00	443,30
16/07/2025	12363	S07923	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		479,00	0,00	479,00
16/07/2025	12364	S07925	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		160,00	0,00	160,00
16/07/2025	12365	S07926	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		649,50	0,00	649,50
16/07/2025	12366	S07926	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		32,00	0,00	32,00
16/07/2025	12367	S07927	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00904	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	02	3030006	01		306,00	0,00	306,00
16/07/2025	12368	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.289,52	0,00	1.289,52
16/07/2025	12369	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	8010006	01		2.610,00	0,00	2.610,00
16/07/2025	12370	S07928	15475 MARILSA FILOMENA DE OLIV RODRI	00636	OR	39.16	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	02	3050004	02		2.530,00	0,00	2.530,00
16/07/2025	12371	S07930	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3000109	02		480,00	0,00	480,00
16/07/2025	12372	S07932	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
16/07/2025	12373	S07933	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	92	3000109	02		210,00	0,00	210,00
16/07/2025	12374	E90034	15296 PEGASUS ADMINISTRACAO DE SERV.	00682	OR	34.00	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	01	1100000	02		22.417,26	0,00	22.417,26
16/07/2025	12375	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00149	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2120000	02		34.593,75	0,00	34.593,75
16/07/2025	12376	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2130000	02		41.156,25	0,00	41.156,25
16/07/2025	12377	S07936	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		339,80	0,00	339,80
16/07/2025	12378	S07936	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		391,18	391,18	0,00
16/07/2025	12379	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2200000	02		268.393,26	0,00	268.393,26
16/07/2025	12380	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00089	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000	02		240.882,00	0,00	240.882,00
16/07/2025	12381	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00149	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2120000	02		1.096,92	0,00	1.096,92
16/07/2025	12382	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2130000	02		14.174,72	0,00	14.174,72
16/07/2025	12383	S07888	14853 JAUDOBRA COM DE CHAPAS PERFILA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO ALAMBRADO	01	1100000	01		2.940,00	0,00	2.940,00
16/07/2025	12384	S07895	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		345,00	0,00	345,00
16/07/2025	12385	S07896	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
16/07/2025	12386	S07897	03640 DALBEM TRATORES LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	690,00	0,00
16/07/2025	12387	S07898	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.160,00	0,00	1.160,00
16/07/2025	12388	S07899	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.370,50	0,00	1.370,50
16/07/2025	12389	S07900	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		550,00	550,00	0,00
16/07/2025	12390	S07917	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00293	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
16/07/2025	12391	S07917	14580 BOUTIQUE RETIMOTOS LTDA	00293	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		380,88	380,88	0,00
16/07/2025	12392	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		64,80	0,00	64,80
16/07/2025	12393	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
16/07/2025	12394	S07844	15843 CASA DE REPOUSO NOSSO LAR	00198	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
16/07/2025	12395	E90007	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00941	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	93	1000078	02		110.356,00	110.356,00	0,00
16/07/2025	12396	S07929	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		78,60	78,60	0,00
16/07/2025	12397	S07915	14744 GREYDSON GERACINDO	00210	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
16/07/2025	12398	S07909	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00480	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/07/2025	12399	S07910	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00480	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		218,25	218,25	0,00
16/07/2025	12400	S07906	07375 ACADEMIA SIGMA DE DANCA LTDA	00481	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
16/07/2025	12401	S07903	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00456	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
16/07/2025	12402	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	5000032	01		14,00	0,00	14,00
16/07/2025	12403	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	5000032	01		470,50	0,00	470,50
16/07/2025	12404	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	5000032	01		120,80	0,00	120,80
16/07/2025	12405	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	8000029	01		11,20	0,00	11,20
16/07/2025	12406	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	8000029	01		564,60	0,00	564,60
16/07/2025	12407	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	8000029	01		302,00	0,00	302,00
16/07/2025	12408	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		376,40	0,00	376,40
16/07/2025	12409	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		241,60	0,00	241,60
16/07/2025	12410	S07902	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		232,07	232,07	0,00
16/07/2025	12411	S07907	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
16/07/2025	12412	S07908	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.137,00	0,00	0,00
16/07/2025	12413	O00000	15537 MARIIA KHALTURINA	00232	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	01	1100000	99		315,00	315,00	0,00
16/07/2025	12414	S07940	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		12.320,00	0,00	12.320,00
16/07/2025	12415	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		397,46	0,00	397,44
16/07/2025	12416	S07939	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	92	3000109	02		950,00	0,00	950,00
16/07/2025	12417	S07941	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	92	3000109	02		950,00	0,00	950,00
16/07/2025	12418	S07942	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	92	3000109	02		950,00	0,00	950,00
SUBTOTAL												800.676,54	134.061,98	673.901,72
17/07/2025	00263	S20948	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00705	OR	39.90	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-40.000,00	0,00	0,00
17/07/2025	01802	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00356	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.500,00	0,00	0,00
17/07/2025	01832	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.397,34	0,00	0,00
17/07/2025	10781	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.680,00	0,00	0,00
17/07/2025	12419	S07564	15794 K.G.B. REFEICOES LTDA	00433	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		58.085,10	58.085,10	0,00
17/07/2025	12420	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		10.897,34	10.897,34	0,00
17/07/2025	12421	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		6.000,00	1.513,50	4.486,50
17/07/2025	12422	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		5.000,00	2.355,29	2.644,71
17/07/2025	12423	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO- MARIA EDUARDA BAGE	02	2710000	99		2.920,80	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2025	12423	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	ESTORNO TOTAL	02	2710000	99		-2.920,80	0,00	0,00
17/07/2025	12424	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO- MARIA EDUARDA BAGE	02	2710000	99		2.920,80	0,00	0,00
17/07/2025	12424	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	ESTORNO TOTAL	02	2710000	99		-2.920,80	0,00	0,00
17/07/2025	12425	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00373	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELLE NUNES DA SILVA DE CARVALHO	01	1100000	99		1.453,42	1.453,42	0,00
17/07/2025	12426	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01042	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DANIELLE NUNES DA SILVA DE CARVALHO	01	1100000	99		250,46	250,46	0,00
17/07/2025	12427	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO DANIELLE NUNES DA SILVA DE CARVALHO	01	1100000	99		57,37	57,37	0,00
17/07/2025	12428	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CARLA DE CARVALHO STOCCO ZUZI	01	3010000	99		3.654,62	3.654,62	0,00
17/07/2025	12429	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00871	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CARLA DE CARVALHO STOCCO ZUZI	01	3010000	99		9.190,68	9.190,68	0,00
17/07/2025	12430	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA EDUARDA BAGE	02	2710000	99		2.920,80	0,00	0,00
17/07/2025	12430	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	ESTORNO TOTAL	02	2710000	99		-2.920,80	0,00	0,00
17/07/2025	12431	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01043	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIA EDUARDA BAGE	01	2120000	99		2.920,80	2.920,80	0,00
17/07/2025	12432	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA EDUARDA BAGE	01	2120000	99		2.920,80	2.920,80	0,00
17/07/2025	12433	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		673,00	0,00	673,00
17/07/2025	12434	S07951	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00632	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3040000	01		6.099,99	0,00	6.099,99
17/07/2025	12435	S07952	15550 PESKINELLI FIGUEIREDO COMERCIO	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		1.590,00	0,00	1.590,00
17/07/2025	12436	S07943	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00035	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
17/07/2025	12437	S07944	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00048	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
17/07/2025	12438	S07945	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00004	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
17/07/2025	12439	S07949	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		10.075,76	0,00	10.075,76
17/07/2025	12440	S07950	09877 SIM IMPRESSOES E PAPELARIA LTD	00314	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
17/07/2025	12441	S07954	12120 CONTEMAR COMERCIO DE CONTAINER	00919	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		11.220,00	0,00	11.220,00
17/07/2025	12442	S07946	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		691,50	691,50	0,00
17/07/2025	12443	S07947	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		224,96	0,00	224,96
17/07/2025	12444	S07948	15847 SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.255,00	0,00	5.255,00
17/07/2025	12445	S07955	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.338,63	0,00	2.338,63
17/07/2025	12446	S07956	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		6.538,96	0,00	6.538,96
17/07/2025	12447	S07957	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
17/07/2025	12448	S07958	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.980,00	0,00	9.980,00
17/07/2025	12449	S07959	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
17/07/2025	12450	S07960	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00764	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		25,00	25,00	0,00
17/07/2025	12451	S07961	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
17/07/2025	12452	S07962	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
17/07/2025	12453	S07963	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		566,00	0,00	566,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												109.962,05	94.885,88	67.653,51
18/07/2025	10782	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-706,34	0,00	0,00
18/07/2025	11018	S06962	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00927	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	95	5000032	01		-390,00	0,00	0,00
18/07/2025	11195	S07125	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00837	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	02	3050004	01		-8.928,00	0,00	0,00
18/07/2025	11196	S07127	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00837	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	02	3050004	01		-11.700,00	0,00	0,00
18/07/2025	11937	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.567,97	0,00	0,00
18/07/2025	12266	S07856	14435 ARENA GESTAO DESPORTIVA LTDA -	00436	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-12.320,00	0,00	0,00
18/07/2025	12454	S07565	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00433	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		26.000,00	0,00	26.000,00
18/07/2025	12455	S07931	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		2.880,00	2.880,00	0,00
18/07/2025	12456	S07911	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
18/07/2025	12457	S07912	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		555,96	555,96	0,00
18/07/2025	12458	S07913	15416 JOSE RICARDO BONIFACIO TOSTA 3	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		11.350,00	0,00	11.350,00
18/07/2025	12459	S07914	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		128,00	128,00	0,00
18/07/2025	12460	S07916	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		511,00	511,00	0,00
18/07/2025	12461	S07918	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		602,00	602,00	0,00
18/07/2025	12462	S07920	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		968,29	968,29	0,00
18/07/2025	12463	S07921	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		223,00	223,00	0,00
18/07/2025	12464	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
18/07/2025	12465	S07922	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.290,00	1.290,00	0,00
18/07/2025	12466	S07924	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
18/07/2025	12467	S07953	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	92	3000109	02		3.540,00	0,00	3.540,00
18/07/2025	12468	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	ADIANTAMENTO R.A. SEC. CULTURA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
18/07/2025	12469	S07658	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	00551	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3010000	02		17.100,00	0,00	17.100,00
18/07/2025	12470	S07774	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	00592	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		8.550,00	0,00	8.550,00
18/07/2025	12471	S07753	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3050000	02		8.550,00	0,00	8.550,00
18/07/2025	12472	S07664	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	00551	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3010000	02		8.550,00	0,00	8.550,00
18/07/2025	12473	S07929	15846 CENTRAL CLEAN HIGIENE E LIMPEZ	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		250,80	0,00	250,80
18/07/2025	12474	S07938	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
18/07/2025	12475	S07937	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00187	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	03	5000004	02		480,00	0,00	480,00
18/07/2025	12476	S07935	08795 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUE	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.980,00	0,00	1.980,00
18/07/2025	12477	S07919	15845 CARLA PONTES DONNAMARIA	00185	OR	36.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	5000004	02		2.400,00	0,00	2.400,00
18/07/2025	12478	S07905	15844 THIAGO OLIVEIRA BRANDAO	00481	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
18/07/2025	12479	S07980	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00663	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
18/07/2025	12480	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00738	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		30.000,00	1.224,84	28.775,16
18/07/2025	12481	S07965	11201 D. SOUZA PAINIS - ME	00738	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		3.740,00	0,00	3.740,00
18/07/2025	12482	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
18/07/2025	12483	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	1.196,00	0,00
18/07/2025	12484	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		56,40	0,00	56,40
18/07/2025	12485	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,20	0,00	85,20
18/07/2025	12486	S07966	15848 INSTITUTO NACIONAL DE LICITACA	00747	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.246,50	0,00	1.246,50
18/07/2025	12487	S08014	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		62,00	0,00	62,00
18/07/2025	12488	S08008	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00196	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		816,00	0,00	816,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/07/2025	12489	S07997	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		156,88	0,00	156,88
18/07/2025	12490	S07994	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00211	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.343,00	0,00	2.343,00
18/07/2025	12491	S07991	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,99	0,00	109,99
18/07/2025	12492	S07989	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00196	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,99	0,00	109,99
18/07/2025	12493	S08002	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
18/07/2025	12494	S07971	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		81,77	0,00	81,77
18/07/2025	12495	S07972	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		89,05	0,00	89,05
18/07/2025	12496	S07973	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000033	01		109,53	0,00	109,53
18/07/2025	12497	S07975	15735 MARMORARIA DINAMI LTDA	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.676,00	0,00	1.676,00
18/07/2025	12498	S07976	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
18/07/2025	12499	S07977	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000033	01		19,53	0,00	19,53
18/07/2025	12500	S07979	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00352	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		96,90	96,90	0,00
18/07/2025	12501	S07981	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		81,86	0,00	81,86
18/07/2025	12502	S07983	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		935,00	0,00	935,00
18/07/2025	12503	S07983	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		336,49	0,00	336,49
18/07/2025	12504	S07984	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000033	01		36,44	0,00	36,44
18/07/2025	12505	S07986	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		6.400,00	0,00	6.400,00
18/07/2025	12506	S07988	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		595,00	85,00	510,00
18/07/2025	12507	S07970	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00336	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
18/07/2025	12508	S07968	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
18/07/2025	12509	S07968	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.124,00	0,00	1.124,00
18/07/2025	12510	S07967	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		637,10	0,00	637,10
18/07/2025	12511	S07967	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
18/07/2025	12512	S07969	11201 D. SOUZA PAINAIS - ME	00533	OR	39.16	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	3010000	02		770,00	0,00	770,00
18/07/2025	12513	S07974	11201 D. SOUZA PAINAIS - ME	00837	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	3050004	01		988,98	0,00	988,98
18/07/2025	12514	S07978	11201 D. SOUZA PAINAIS - ME	00837	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	3050004	01		985,06	0,00	985,06
18/07/2025	12515	S07982	12489 MN FARMA LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		89,56	0,00	89,56
18/07/2025	12516	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		3.477,01	0,00	3.477,01
18/07/2025	12517	S07987	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	02	3050004	01		1.737,00	0,00	1.737,00
18/07/2025	12518	S07992	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	3050004	01		306,00	0,00	306,00
18/07/2025	12519	S07998	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		8,00	0,00	8,00
18/07/2025	12520	S08001	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		150,00	0,00	150,00
18/07/2025	12521	S08003	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00838	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		580,00	0,00	580,00
18/07/2025	12522	S08005	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00838	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		410,00	0,00	410,00
18/07/2025	12523	S08006	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00838	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		360,00	0,00	360,00
18/07/2025	12524	S08007	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	02	3050004	01		250,00	0,00	250,00
18/07/2025	12525	S08010	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	3020000	01		595,00	0,00	595,00
18/07/2025	12526	S08019	15539 VIACAO PIRACICABANA S.A	00066	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		12.000,00	1.538,22	10.461,78
18/07/2025	12527	S07995	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	00542	OR	39.17	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
18/07/2025	12528	S07964	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00753	OR	39.69	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		3.337,79	0,00	3.337,79
18/07/2025	12529	S07985	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		239,50	0,00	239,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/07/2025	12530	S07990	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
18/07/2025	12531	S07993	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.20	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
18/07/2025	12532	S07996	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00178	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		325,00	0,00	325,00
18/07/2025	12533	S08000	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00178	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		138,00	0,00	138,00
18/07/2025	12534	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.365,18	0,00	0,00
18/07/2025	12535	S08004	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		89,90	89,90	0,00
18/07/2025	12536	S08004	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		363,90	0,00	363,90
18/07/2025	12537	S08011	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.026,45	0,00	1.026,45
18/07/2025	12538	S08012	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00825	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
18/07/2025	12539	S08013	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		344,20	0,00	344,20
18/07/2025	12540	S08015	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		661,50	0,00	661,50
18/07/2025	12541	S08017	15575 RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	00699	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
18/07/2025	12542	S08018	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00825	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
SUBTOTAL												153.278,40	12.627,11	173.898,42
21/07/2025	11030	S06956	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00577	OR	30.01	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	01		-35,00	0,00	0,00
21/07/2025	11266	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-3.300,00	0,00	0,00
21/07/2025	12534	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	ESTORNO	01	1100000	02		-2.365,18	0,00	0,00
21/07/2025	12543	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	ADIANTAMENTO R.A. N. 10/2025	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
21/07/2025	12544	S08016	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00258	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
21/07/2025	12545	S08017	11325 CIRURGICA KLG LTDA	00258	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		549,00	0,00	549,00
21/07/2025	12546	S08020	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		113,89	0,00	113,89
21/07/2025	12547	S08020	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		11,98	0,00	11,98
21/07/2025	12548	S08020	15846 CENTRAL CLEAN HIGIENE E LIMPEZ	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		24,90	0,00	24,90
21/07/2025	12549	S08021	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		575,30	0,00	575,30
21/07/2025	12550	S08022	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00210	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
21/07/2025	12551	S08023	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00198	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
21/07/2025	12552	S08024	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00222	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/07/2025	12553	S08025	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00825	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
21/07/2025	12554	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		262,40	0,00	262,40
21/07/2025	12555	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		6.600,00	6.600,00	0,00
21/07/2025	12556	S07904	15850 MARCILENA SOUZA DA SILVA GONCA	00481	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2025	12557	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00822	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		28,20	0,00	28,20
21/07/2025	12558	S08026	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	4000001	01		69,70	0,00	69,70
21/07/2025	12559	S08027	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	4000001	01		19,00	0,00	19,00
21/07/2025	12560	S08028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		4.058,93	0,00	4.058,93
21/07/2025	12561	S08029	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
21/07/2025	12562	S08030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		57,30	57,30	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2025	12563	S08031	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		547,40	0,00	547,40
21/07/2025	12564	S08032	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		167,70	167,70	0,00
21/07/2025	12565	S08033	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		100,35	0,00	100,35
21/07/2025	12566	S08034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		97,00	0,00	97,00
21/07/2025	12567	S08034	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		41,34	0,00	41,34
21/07/2025	12568	S08035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		58,75	0,00	58,75
21/07/2025	12569	S08036	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00296	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
21/07/2025	12570	S08037	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00738	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		1.990,00	0,00	1.990,00
21/07/2025	12571	S08061	14615 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO	00035	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.310,00	1.205,00	0,00
21/07/2025	12572	S08038	13286 IDE & IDE OTICAS LTDA.	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		349,00	0,00	349,00
21/07/2025	12573	S08042	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	4000001	01		8.750,00	0,00	8.750,00
21/07/2025	12574	S08053	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00783	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		464,63	0,00	464,63
21/07/2025	12575	S08043	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00684	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		2.682,70	2.682,70	0,00
21/07/2025	12576	S08046	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.725,60	0,00	2.725,60
21/07/2025	12577	S08048	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
21/07/2025	12578	S08054	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
21/07/2025	12579	S08056	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		1.635,00	0,00	1.635,00
21/07/2025	12580	S08057	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		860,02	0,00	860,02
21/07/2025	12581	S08059	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		841,48	0,00	841,48
21/07/2025	12582	S08059	15846 CENTRAL CLEAN HIGIENE E LIMPEZ	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		788,20	0,00	788,20
21/07/2025	12583	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		97,20	0,00	97,20
21/07/2025	12584	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		308,90	0,00	308,90
21/07/2025	12585	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		24,70	0,00	24,70
21/07/2025	12586	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		897,00	0,00	897,00
21/07/2025	12587	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		112,80	0,00	112,80
21/07/2025	12588	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		203,04	0,00	203,04
21/07/2025	12589	S08064	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		118,00	0,00	118,00
21/07/2025	12590	S08064	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		1.395,44	0,00	1.395,44
21/07/2025	12591	S08065	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00895	OR	30.20	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	95	5000026	01		24,50	0,00	24,50
21/07/2025	12592	S08066	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00180	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		238,64	0,00	238,64
21/07/2025	12593	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.220,20	2.220,20	0,00
21/07/2025	12594	S08063	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		300,00	300,00	0,00
21/07/2025	12595	S08062	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		400,00	400,00	0,00
21/07/2025	12596	S08060	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		300,00	300,00	0,00
21/07/2025	12597	S08058	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		547,00	0,00	547,00
21/07/2025	12598	S08055	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		340,00	0,00	340,00
21/07/2025	12599	S08052	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		120,00	0,00	120,00
21/07/2025	12600	S08039	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		190,60	0,00	190,60
21/07/2025	12601	S08040	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		278,90	0,00	278,90
21/07/2025	12602	S08041	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		682,67	0,00	682,67



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2025	12603	S08044	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		450,56	0,00	450,56
21/07/2025	12604	S08045	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	2200000	01		119,99	0,00	119,99
21/07/2025	12605	S08047	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		460,00	0,00	460,00
21/07/2025	12606	S08049	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		32,70	32,70	0,00
21/07/2025	12607	S08050	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00053	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
21/07/2025	12608	S08051	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00146	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	2120000	01		358,50	0,00	358,50
SUBTOTAL												54.720,93	17.155,60	43.160,51
22/07/2025	00243	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00673	OR	39.05	ESTORNO	01	1100000	02		-13.784,03	0,00	0,00
22/07/2025	01332	E90057	15340 OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA	00549	OR	30.16	ESTORNO	01	3010000	01		-675,30	0,00	0,00
22/07/2025	07165	S04146	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00212	OR	30.16	ESTORNO	02	5000021	01		-56,00	0,00	0,00
22/07/2025	10745	S06836	04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M	00838	OR	39.16	ESTORNO	02	3050004	02		-524,40	0,00	0,00
22/07/2025	12609	S20948	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00705	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
22/07/2025	12610	S09234	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	01016	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	93	4000001	02		73.380,00	0,00	73.380,00
22/07/2025	12611	S08089	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00196	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		115,00	115,00	0,00
22/07/2025	12612	S08085	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00513	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000042	01		103,00	103,00	0,00
22/07/2025	12613	S08083	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		853,98	0,00	853,98
22/07/2025	12614	S08081	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		49,50	0,00	49,50
22/07/2025	12615	S08079	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.306,13	0,00	1.306,13
22/07/2025	12616	S08077	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		389,98	0,00	389,98
22/07/2025	12617	S08076	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		918,26	0,00	918,26
22/07/2025	12618	S08075	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00179	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.219,99	0,00	1.219,99
22/07/2025	12619	S08073	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,90	0,00	26,90
22/07/2025	12620	S08074	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
22/07/2025	12621	S08067	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		235,00	0,00	235,00
22/07/2025	12622	S08068	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	02		568,00	0,00	568,00
22/07/2025	12623	S08069	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	02		200,00	0,00	200,00
22/07/2025	12624	S08070	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00094	OR	39.17	SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
22/07/2025	12625	S08071	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		265,00	0,00	265,00
22/07/2025	12626	S08072	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		990,00	0,00	990,00
22/07/2025	12627	S08111	11201 D. SOUZA PAINES - ME	00838	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	3050004	02		524,40	524,00	0,00
22/07/2025	12628	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	ADIANTAMENTO R.A.	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
22/07/2025	12629	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00365	AD	39.99	ADIANTAMENTO R.A.	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
22/07/2025	12630	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	ADIANTAMENTO R.A.	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
22/07/2025	12631	S08095	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
22/07/2025	12632	S08096	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.600,00	4.600,00	0,00
22/07/2025	12633	S08105	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
22/07/2025	12634	S08110	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000026	01		632,50	0,00	632,50
22/07/2025	12635	S08115	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		1.870,00	0,00	1.870,00
22/07/2025	12636	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	ADIANTAMENTO R.A.	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2025	12637	S08088	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00838	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	02	3050004	02		17.100,00	0,00	17.100,00
22/07/2025	12638	S08123	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00919	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		1.816,11	0,00	1.816,11
22/07/2025	12639	S08122	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO CIVIL	01	1100000	01		667,60	0,00	667,60
22/07/2025	12640	S08120	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.625,00	0,00	0,00
22/07/2025	12641	S08118	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00919	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		395,66	0,00	395,66
22/07/2025	12642	S08116	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00919	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		154,01	0,00	154,01
22/07/2025	12643	S08114	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00335	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
22/07/2025	12644	S08112	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		725,00	0,00	725,00
22/07/2025	12645	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00919	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		139,20	0,00	139,20
22/07/2025	12646	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00919	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		82,50	0,00	82,50
22/07/2025	12647	S08109	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		16,82	0,00	16,82
22/07/2025	12648	S08108	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	1000033	01		867,00	0,00	867,00
22/07/2025	12649	S08107	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		235,69	0,00	235,69
22/07/2025	12650	S08106	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		81,00	0,00	81,00
22/07/2025	12651	S08104	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
22/07/2025	12652	S08102	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		103,50	0,00	103,50
22/07/2025	12653	S08101	15751 RICARDO PONSONI MILANEZZI	00359	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		12.403,20	0,00	12.403,20
22/07/2025	12654	S08099	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.753,00	0,00	1.753,00
SUBTOTAL												185.722,20	26.342,00	171.794,53
23/07/2025	01420	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.282,55	0,00	0,00
23/07/2025	10960	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-990,35	0,00	0,00
23/07/2025	11092	S06980	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00269	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
23/07/2025	11306	S07192	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00569	OR	32.99	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	01		-0,01	0,00	0,00
23/07/2025	11542	S07348	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-5,00	0,00	0,00
23/07/2025	11827	S07515	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00176	OR	30.16	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-55,00	0,00	0,00
23/07/2025	11969	S07651	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-16,00	0,00	0,00
23/07/2025	12013	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00498	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-3.570,00	0,00	0,00
23/07/2025	12132	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00481	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-11.250,00	0,00	0,00
23/07/2025	12412	S07908	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00454	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-1.137,00	0,00	0,00
23/07/2025	12571	S08061	14615 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO	00035	OR	39.48	ESTORNO	01	1100000	02		-105,00	0,00	0,00
23/07/2025	12640	S08120	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00352	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-2.625,00	0,00	0,00
23/07/2025	12655	G00079	13021 UFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00260	OR	34.00	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		148.832,70	0,00	148.832,70
23/07/2025	12656	E90061	15851 J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	00086	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000	02		126.617,40	0,00	126.617,40
23/07/2025	12657	E90061	15851 J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA	00118	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		253.234,75	0,00	253.234,75
23/07/2025	12658	S08144	14711 GISLAINE MIGLIORINI PINTO CERU	00433	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		12.200,00	0,00	12.200,00
23/07/2025	12659	S08143	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	2120000	01		6.957,90	0,00	6.957,90
23/07/2025	12660	S08142	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
23/07/2025	12661	S08136	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		297,00	0,00	297,00
23/07/2025	12662	S08136	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		669,40	0,00	669,40
23/07/2025	12663	S08137	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		399,50	0,00	399,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2025	12664	S08138	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		775,00	0,00	775,00
23/07/2025	12665	S08139	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
23/07/2025	12666	S08140	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
23/07/2025	12667	S08124	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
23/07/2025	12668	S08078	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00554	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3010000	01		1.288,90	0,00	1.288,90
23/07/2025	12669	S08080	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00837	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	3050004	01		1.056,40	0,00	1.056,40
23/07/2025	12670	S08082	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	3050004	01		1.300,00	0,00	1.300,00
23/07/2025	12671	S08084	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		150,00	0,00	150,00
23/07/2025	12672	S08086	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		700,00	0,00	700,00
23/07/2025	12673	S08087	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		210,28	0,00	210,28
23/07/2025	12674	S08087	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		57,11	0,00	57,11
23/07/2025	12675	S08090	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00838	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	02	3050004	02		690,00	0,00	690,00
23/07/2025	12676	S08091	14658 GELSO BARBOSA	00646	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		2.204,00	0,00	2.204,00
23/07/2025	12677	S08092	06494 WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUI	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		700,00	0,00	700,00
23/07/2025	12678	S08093	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		23,50	0,00	23,50
23/07/2025	12679	S08094	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00549	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		92,00	0,00	92,00
23/07/2025	12680	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.284,94	0,00	1.284,94
23/07/2025	12681	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		36,00	0,00	36,00
23/07/2025	12682	S08098	15853 INDREL CARE SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		999,60	0,00	999,60
23/07/2025	12683	S08100	09908 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		685,17	0,00	685,17
23/07/2025	12684	S08113	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE ADESIVOS	02	3050004	01		2.598,00	0,00	2.598,00
23/07/2025	12685	S08117	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	92	3000109	02		350,00	0,00	350,00
23/07/2025	12686	S08119	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		337,80	0,00	337,80
23/07/2025	12687	S08121	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		11.010,00	0,00	11.010,00
23/07/2025	12688	S08125	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.870,00	0,00	3.870,00
23/07/2025	12689	S08126	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.200,00	0,00	5.200,00
23/07/2025	12690	S08127	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.350,00	0,00	9.350,00
23/07/2025	12691	S08128	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		11.061,00	0,00	11.061,00
23/07/2025	12692	S08129	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		7.980,00	0,00	7.980,00
23/07/2025	12693	S08132	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		9.960,00	0,00	9.960,00
23/07/2025	12694	S08134	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.037,70	0,00	1.037,70
23/07/2025	12695	S08135	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		8.943,30	0,00	8.943,30
23/07/2025	12696	S08130	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.347,50	0,00	2.347,50
23/07/2025	12697	S08130	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.114,73	0,00	2.114,73
23/07/2025	12698	S08131	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		322,92	0,00	322,92
23/07/2025	12699	S08133	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00753	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		991,18	0,00	991,18



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2025	12700	S08043	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00684	OR	39.16	AF 10743/2025	01	1100000	02		3.242,30	3.242,30	0,00
23/07/2025	12701	S08147	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		10.705,50	0,00	10.705,50
23/07/2025	12702	S08151	15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.518,40	0,00	3.518,40
23/07/2025	12703	S08152	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		3.935,00	0,00	3.935,00
23/07/2025	12704	S08153	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.800,00	0,00	10.800,00
23/07/2025	12705	S08155	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.052,78	0,00	11.052,78
23/07/2025	12706	S08156	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		6.673,20	0,00	6.673,20
23/07/2025	12707	S08157	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFTO ME	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		5.745,00	0,00	5.745,00
23/07/2025	12708	G00090	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00210	OR	39.53	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		16.755,00	0,00	16.755,00
23/07/2025	12709	S08145	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00352	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
23/07/2025	12710	S08141	15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP	00381	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		225,55	0,00	225,55
23/07/2025	12711	S08146	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,95	0,00	39,95
23/07/2025	12712	S08148	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00783	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,60	0,00	99,60
23/07/2025	12713	S08149	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		59,00	0,00	59,00
23/07/2025	12714	S08154	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00671	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		132,00	0,00	132,00
23/07/2025	12715	S08099	15855 M.PIOTTO ACABAMENTOS LTDA	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		7.675,22	0,00	7.675,22
23/07/2025	12716	S08150	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
23/07/2025	12717	S08173	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000033	01		8.475,00	0,00	8.475,00
23/07/2025	12718	S08172	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		459,99	0,00	459,99
23/07/2025	12719	S08171	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00135	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2130000	01		8,00	0,00	8,00
23/07/2025	12720	S08170	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		210,00	0,00	210,00
23/07/2025	12721	S08169	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		190,00	0,00	190,00
23/07/2025	12722	S08168	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	02		230,00	0,00	230,00
23/07/2025	12723	S08167	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2130000	02		215,00	0,00	215,00
23/07/2025	12724	S08158	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		300,00	0,00	300,00
23/07/2025	12725	S08159	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		338,00	0,00	338,00
23/07/2025	12726	S08160	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		910,00	0,00	910,00
23/07/2025	12727	S08161	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000	02		163,90	0,00	163,90
23/07/2025	12728	S08162	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		250,00	0,00	250,00
23/07/2025	12729	S08163	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		200,00	0,00	200,00
23/07/2025	12730	S08164	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		75,00	0,00	75,00
23/07/2025	12731	S08166	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00149	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		780,00	0,00	780,00
23/07/2025	12732	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.026,04	2.026,04	0,00
23/07/2025	12733	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01043	OR	94.99	YARA VANESSA DE ASSIS RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		7.049,12	7.049,12	0,00
23/07/2025	12734	S08179	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.752,25	0,00	0,00
23/07/2025	12735	S08184	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
23/07/2025	12736	S08186	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
23/07/2025	12737	S08187	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
23/07/2025	12738	S08189	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.164,80	0,00	1.164,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2025	12739	S08190	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		319,50	0,00	319,50
23/07/2025	12740	S08193	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
23/07/2025	12741	S08182	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.160,00	0,00	6.160,00
23/07/2025	12742	S08181	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		895,12	0,00	895,12
23/07/2025	12743	S08181	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		41,93	0,00	41,93
23/07/2025	12744	S08178	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.032,00	0,00	2.032,00
23/07/2025	12745	S08178	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		713,90	0,00	713,90
23/07/2025	12746	S08177	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000033	01		8,75	0,00	8,75
23/07/2025	12747	S08177	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000033	01		48,83	0,00	48,83
23/07/2025	12748	S08176	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS.	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
23/07/2025	12749	S08175	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		44,01	0,00	44,01
23/07/2025	12750	S08174	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		25,36	0,00	25,36
23/07/2025	12751	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00347	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO FERNANDA APARECIDA FRANCATI	01	1100000	99		4.198,28	4.198,28	0,00
23/07/2025	12752	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01044	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO FERNANDA APARECIDA FRANCATI	01	1100000	99		2.922,86	2.922,86	0,00
23/07/2025	12753	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- ADERSON OLIV. DOS SANTOS	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
23/07/2025	12754	S08203	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.625,00	0,00	2.625,00
23/07/2025	12755	S08180	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		109,00	0,00	109,00
23/07/2025	12756	S08183	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.952,00	0,00	1.952,00
23/07/2025	12757	S08185	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		225,00	0,00	225,00
23/07/2025	12758	S08188	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.354,00	0,00	1.354,00
23/07/2025	12759	S08191	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		223,80	0,00	223,80
23/07/2025	12760	S08192	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
23/07/2025	12761	S08194	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.265,00	0,00	1.265,00
23/07/2025	12762	S08195	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
23/07/2025	12763	S08196	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
23/07/2025	12764	S08197	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		415,00	0,00	415,00
23/07/2025	12765	S08198	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		453,50	0,00	453,50
23/07/2025	12766	S08199	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		428,90	0,00	428,90
23/07/2025	12767	S08201	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	8010006	01		1.654,20	0,00	1.654,20
23/07/2025	12768	S08202	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		438,00	0,00	438,00
23/07/2025	12769	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		616,59	0,00	616,59
23/07/2025	12770	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.000,00	0,00	6.000,00
23/07/2025	12771	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		2.902,50	0,00	2.902,50
23/07/2025	12772	E90016	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		3.723,00	0,00	3.723,00
23/07/2025	12773	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.000,00	0,00	6.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2025	12774	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		2.902,50	0,00	2.902,50
23/07/2025	12775	E90016	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		3.723,00	0,00	3.723,00
23/07/2025	12776	S08207	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		6.505,62	0,00	0,00
23/07/2025	12777	S08208	11201 D. SOUZA PAINIS - ME	00837	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	3050004	01		2.698,82	0,00	2.698,82
23/07/2025	12778	S08209	11201 D. SOUZA PAINIS - ME	00838	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	3050004	02		1.680,00	0,00	1.680,00
23/07/2025	12779	S08210	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		220,00	0,00	220,00
23/07/2025	12780	S08212	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00047	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
23/07/2025	12781	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01045	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		374,77	374,77	0,00
							ODAIR DIAS BARBOSA							
23/07/2025	12782	S08211	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00047	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.880,00	0,00	1.880,00
23/07/2025	12783	S08213	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01022	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS.	93	4000001	01		1.560,00	0,00	1.560,00
23/07/2025	12784	S08217	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00498	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
23/07/2025	12785	S08214	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00461	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		277,74	0,00	277,74
23/07/2025	12786	S08215	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		184,00	0,00	184,00
23/07/2025	12787	S08215	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		546,47	0,00	546,47
23/07/2025	12788	S08215	15846 CENTRAL CLEAN HIGIENE E LIMPEZ	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.849,40	0,00	1.849,40
23/07/2025	12789	S08204	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
23/07/2025	12790	S08205	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
23/07/2025	12791	S08205	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
23/07/2025	12792	S08206	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00461	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
23/07/2025	12793	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	DESP. VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM CURSO NA CIDADE DE BOTUCATU/SP	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
23/07/2025	12794	S08252	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		144,74	0,00	144,74
23/07/2025	12795	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00498	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.360,00	0,00	1.360,00
23/07/2025	12796	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00481	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
23/07/2025	12797	S08249	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00399	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		9.338,63	0,00	9.338,63
23/07/2025	12798	S08245	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00178	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		994,94	0,00	994,94
23/07/2025	12799	S04258	15857 JANAINA ZAPOTOCZNY	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
23/07/2025	12800	S08236	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00481	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
23/07/2025	12801	S08234	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00471	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.099,80	0,00	3.099,80
23/07/2025	12802	S08231	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00466	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
23/07/2025	12803	S08228	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		279,99	0,00	279,99
23/07/2025	12804	S08227	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
23/07/2025	12805	S08220	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		616,80	0,00	616,80
23/07/2025	12806	E90035	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		18.200,00	0,00	18.200,00
23/07/2025	12807	S90029	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.000,00	0,00	0,00
23/07/2025	12808	S08218	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.215,00	0,00	1.215,00
23/07/2025	12809	S08251	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		2.530,00	0,00	2.530,00
23/07/2025	12810	S08253	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00783	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		64,65	0,00	64,65
23/07/2025	12811	S90028	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		448,13	0,00	448,13



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2025	12812	S90027	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		448,13	0,00	448,13
23/07/2025	12813	S90026	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		448,13	0,00	448,13
23/07/2025	12814	S90025	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		448,13	0,00	448,13
23/07/2025	12815	S90024	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		448,13	0,00	448,13
23/07/2025	12816	S90023	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		448,13	0,00	448,13
23/07/2025	12817	S90022	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		448,13	0,00	448,13
23/07/2025	12818	S90021	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		448,13	0,00	448,13
23/07/2025	12819	S08221	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00069	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
23/07/2025	12820	S08222	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.581,51	0,00	1.581,51
23/07/2025	12821	S08224	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	02	2620000	01		425,00	0,00	425,00
23/07/2025	12822	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		949,99	0,00	949,99
23/07/2025	12823	S08226	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		615,60	0,00	615,60
23/07/2025	12824	S08229	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		575,00	0,00	575,00
23/07/2025	12825	S08238	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00198	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		16.500,00	0,00	16.500,00
23/07/2025	12826	S08240	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	02	5000021	01		1.442,00	0,00	1.442,00
23/07/2025	12827	S08241	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00100	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		630,63	0,00	630,63
23/07/2025	12828	S08243	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE CAPAS PROTETORAS PARA APA-RELHOS E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
23/07/2025	12829	S08165	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00258	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		719,00	0,00	719,00
23/07/2025	12830	S08254	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00258	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.336,99	0,00	2.336,99
23/07/2025	12831	S08254	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00258	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		127,76	0,00	127,76
23/07/2025	12832	S08255	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00258	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.349,00	0,00	2.349,00
23/07/2025	12833	S08255	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00258	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		273,60	0,00	273,60
23/07/2025	12834	S08255	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00258	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
23/07/2025	12835	S08256	13186 ORIDES RODRIGO RODRIGUES - ME	00941	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	93	1000078	02		20.000,00	0,00	20.000,00
23/07/2025	12836	E90081	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		6.307,20	0,00	6.307,20
23/07/2025	12837	S08219	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		293,20	0,00	293,20
23/07/2025	12838	S08223	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.528,20	0,00	1.528,20
23/07/2025	12839	S08225	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		80,00	0,00	80,00
23/07/2025	12840	S08230	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.110,00	0,00	1.110,00
23/07/2025	12841	S08232	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		818,00	0,00	818,00
23/07/2025	12842	S08233	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		680,00	0,00	680,00
23/07/2025	12843	S08235	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		695,00	0,00	695,00
23/07/2025	12844	S08237	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
23/07/2025	12845	S08239	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.244,00	0,00	1.244,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/07/2025	12846	S08242	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		945,00	0,00	945,00
23/07/2025	12847	S08244	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		695,00	0,00	695,00
23/07/2025	12848	S08246	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		494,00	0,00	494,00
23/07/2025	12849	S08247	02064 BAURU BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.647,00	0,00	1.647,00
23/07/2025	12850	S08248	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
23/07/2025	12851	S08250	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.289,00	0,00	1.289,00
23/07/2025	12852	S08216	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00023	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		215,60	0,00	215,60
23/07/2025	12853	G00091	11663 L W PIREZ TREINAMENTOS - ME	00210	OR	39.53	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		23.370,00	0,00	23.370,00
SUBTOTAL												965.907,68	19.917,49	953.768,26
24/07/2025	01080	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-103.998,07	0,00	0,00
24/07/2025	01110	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	02	5000027	99		-3.000,00	0,00	0,00
24/07/2025	01213	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00469	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.654,12	0,00	0,00
24/07/2025	01412	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00550	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-578,38	0,00	0,00
24/07/2025	03254	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.070,40	0,00	0,00
24/07/2025	10898	O00000	15803 LIGIA MARTINS RUBIO	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-37,00	0,00	0,00
24/07/2025	10959	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-859,80	0,00	0,00
24/07/2025	11140	O00000	03061 ANTONIO MARCOS MARTINS	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-166,35	0,00	0,00
24/07/2025	12807	S90029	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00408	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-3.000,00	0,00	0,00
24/07/2025	12854	E90035	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		15.400,00	0,00	15.400,00
24/07/2025	12855	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM PARA MOTORISTAS LEVAR VEICULOS A OFICINAS DA REGIAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
24/07/2025	12856	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00069	OR	39.99	MEMORANDO 185/2025 - SECRETARIA EDUCACAO	01	2200000	99		9.690,70	9.690,70	0,00
24/07/2025	12857	S08262	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		6.380,00	0,00	6.380,00
24/07/2025	12858	O00000	13683 ELIANE MARA BOZO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	ADIANTAM. VIAGEM VICE PREFEITO PARA REU-NIOES COM MINISTRO DO EMPREENDEDORISMO	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL												-81.893,42	15.690,70	21.780,00
25/07/2025	04599	E90003	15607 F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	00933	OR	30.07	ESTORNO	92	5000021	01		-12,98	0,00	0,00
25/07/2025	11047	S06959	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-263,00	0,00	0,00
25/07/2025	12030	E90016	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	01021	OR	32.02	ESTORNO	92	8010006	01		-38,20	0,00	0,00
25/07/2025	12627	S08111	11201 D. SOUZA PAINES - ME	00838	OR	39.16	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	3050004	02		-0,40	0,00	0,00
25/07/2025	12734	S08179	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-2.752,25	0,00	0,00
25/07/2025	12776	S08207	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00837	OR	30.99	ESTORNO	02	3050004	01		-6.505,62	0,00	0,00
25/07/2025	12859	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00715	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		15.520,00	12.137,29	3.382,71
25/07/2025	12860	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00723	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	1000147	02		39.000,00	0,00	39.000,00
25/07/2025	12861	S08286	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
25/07/2025	12862	S08284	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
25/07/2025	12863	S08285	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
25/07/2025	12864	S08268	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		3.894,00	0,00	3.894,00
25/07/2025	12865	S08268	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		6.794,90	0,00	6.794,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2025	12866	S08268	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.089,90	0,00	1.089,90
25/07/2025	12867	S08281	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		341,32	0,00	341,32
25/07/2025	12868	S08281	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		870,00	0,00	870,00
25/07/2025	12869	S08179	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.346,25	0,00	1.346,25
25/07/2025	12870	S08179	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
25/07/2025	12871	S08179	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.380,14	0,00	2.380,14
25/07/2025	12872	S08257	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00445	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.058,00	0,00	1.058,00
25/07/2025	12873	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		53.925,00	0,00	53.925,00
25/07/2025	12874	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00127	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		54.054,00	0,00	54.054,00
25/07/2025	12875	S08274	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		270,00	0,00	270,00
25/07/2025	12876	S08277	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		130,00	0,00	130,00
25/07/2025	12877	S08280	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		35,90	0,00	35,90
25/07/2025	12878	S08280	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		24,00	0,00	24,00
25/07/2025	12879	S08280	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		60,00	0,00	60,00
25/07/2025	12880	S08280	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		330,74	0,00	330,74
25/07/2025	12881	S08287	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.261,00	0,00	1.261,00
25/07/2025	12882	S08288	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
25/07/2025	12883	S08290	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00261	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
25/07/2025	12884	S08291	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
25/07/2025	12885	S08293	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.042,90	0,00	1.042,90
25/07/2025	12886	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		349,98	0,00	349,98
25/07/2025	12887	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		756,14	0,00	756,14
25/07/2025	12888	S08295	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00770	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		106,40	0,00	0,00
25/07/2025	12888	S08295	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00770	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-106,40	0,00	0,00
25/07/2025	12889	S08296	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		2.210,48	0,00	2.210,48
25/07/2025	12890	S08294	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		188,35	0,00	188,35
25/07/2025	12891	S08292	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.359,89	0,00	1.359,89
25/07/2025	12892	S08292	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.265,72	0,00	1.265,72
25/07/2025	12893	S08289	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		579,80	0,00	579,80
25/07/2025	12894	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.720,00	0,00	3.720,00
25/07/2025	12895	S08283	15737 WISE PRODUTORA LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
25/07/2025	12896	S08282	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
25/07/2025	12897	S08279	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		394,10	0,00	394,10
25/07/2025	12898	S08278	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
25/07/2025	12899	S08276	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		318,04	0,00	318,04



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2025	12900	S08276	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,20	0,00	37,20
25/07/2025	12901	S08275	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		530,90	0,00	530,90
25/07/2025	12902	S08273	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		910,26	0,00	910,26
25/07/2025	12903	S08272	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/07/2025	12904	S08271	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
25/07/2025	12905	S08270	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.231,00	0,00	3.231,00
25/07/2025	12906	S08269	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		811,50	0,00	811,50
25/07/2025	12907	S08267	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.570,00	0,00	1.570,00
25/07/2025	12908	S08266	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		56,50	0,00	56,50
25/07/2025	12909	S08265	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.185,80	0,00	1.185,80
25/07/2025	12910	S08263	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00438	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		8.860,00	0,00	8.860,00
25/07/2025	12911	S08264	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		874,53	0,00	874,53
25/07/2025	12912	S08261	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
25/07/2025	12913	S08260	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00434	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
25/07/2025	12914	S08258	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
25/07/2025	12915	S08259	14624 ROMANI COMERCIO DE GELO LTDA	00434	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.128,00	0,00	7.128,00
25/07/2025	12916	S08097	15858 PLURAL TREINAMENTOS, ASS.E CON	00251	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		199,80	0,00	199,80
25/07/2025	12917	S08304	11413 RAQUEL RAMONI DELGADO 1809634	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
25/07/2025	12918	S08306	11413 RAQUEL RAMONI DELGADO 1809634	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.960,00	0,00	1.960,00
25/07/2025	12919	S08305	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.670,00	0,00	2.670,00
25/07/2025	12920	S08297	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		534,25	0,00	534,25
25/07/2025	12921	S08298	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.466,00	0,00	1.466,00
25/07/2025	12922	S08299	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		110,00	0,00	110,00
25/07/2025	12923	S08300	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.354,00	0,00	1.354,00
25/07/2025	12924	S08301	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		144,90	0,00	144,90
25/07/2025	12925	S08302	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		889,00	0,00	889,00
25/07/2025	12926	S08303	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.579,69	0,00	1.579,69
25/07/2025	12927	S07901	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00341	OR	30.99	SERVICOS DE USINAGEM DE MASSA ASFALTICA	05	1000026	01		52.800,00	0,00	52.800,00
25/07/2025	12928	S08307	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		435,22	0,00	435,22
25/07/2025	12929	S08308	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		45,25	0,00	45,25
25/07/2025	12930	S08309	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
25/07/2025	12931	S08310	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
25/07/2025	12932	S08311	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
25/07/2025	12933	S08312	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.224,80	0,00	2.224,80
25/07/2025	12934	S08313	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		94,21	0,00	94,21
25/07/2025	12935	S08314	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
25/07/2025	12936	S08315	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
25/07/2025	12937	S08316	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		943,00	0,00	943,00
25/07/2025	12938	S08317	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.379,00	0,00	1.379,00
25/07/2025	12939	S08318	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		872,00	0,00	872,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2025	12940	S08319	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.407,00	0,00	1.407,00
25/07/2025	12941	S08320	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
25/07/2025	12942	S08295	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00770	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		146,40	0,00	146,40
25/07/2025	12943	S08338	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.187,71	0,00	1.187,71
25/07/2025	12944	S08332	13092 IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES	00353	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
25/07/2025	12945	S08330	14807 LOC CONTAINER LTDA	00399	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	1000033	02		2.280,00	0,00	2.280,00
25/07/2025	12946	S08328	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		703,80	0,00	703,80
25/07/2025	12947	S08326	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		48,02	0,00	48,02
25/07/2025	12948	S08325	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000033	01		420,00	0,00	420,00
25/07/2025	12949	S08325	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000033	01		550,02	0,00	550,02
25/07/2025	12950	S08324	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		17,20	0,00	17,20
25/07/2025	12951	S08323	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
25/07/2025	12952	S08322	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00352	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.430,00	0,00	2.430,00
25/07/2025	12953	S08321	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		836,74	0,00	836,74
SUBTOTAL												420.086,80	12.137,29	417.521,96
29/07/2025	01820	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00002	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-9.133,21	0,00	0,00
29/07/2025	01832	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.826,46	0,00	0,00
29/07/2025	01877	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00357	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.075,08	0,00	0,00
29/07/2025	09417	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00145	OR	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-112.707,96	0,00	0,00
29/07/2025	10328	S06526	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00436	OR	39.88	ESTORNO	01	1100000	02		-1.500,00	0,00	0,00
29/07/2025	10387	S04912	15790 LEONICE LEMES	00448	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-6.500,00	0,00	0,00
29/07/2025	11173	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-532,08	0,00	0,00
29/07/2025	12954	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00595	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	02		24.331,48	0,00	24.331,48
29/07/2025	12955	S04919	15761 INST. DE DESENV., ENSINO E ASS	00595	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	02		124.900,00	0,00	124.900,00
29/07/2025	12956	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM P/ PARTICIPACAO EM SEMINARIO NO DIA 30/7/25 E OUTRAS DESPESAS	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
29/07/2025	12957	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		210.000,00	104.183,52	105.816,48
29/07/2025	12958	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		11.000,00	5.373,48	5.626,52
29/07/2025	12959	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.253,57	41.253,57	0,00
29/07/2025	12960	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		4.000,00	4.000,00	0,00
29/07/2025	12961	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		234.760,54	234.760,54	0,00
29/07/2025	12962	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00415	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MARCIO APARECIDO DE FREITAS	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
29/07/2025	12963	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		42.749,58	42.749,58	0,00
29/07/2025	12964	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
29/07/2025	12965	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00469	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.999,96	7.999,96	0,00
29/07/2025	12966	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00523	OR	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		27.250,72	27.250,72	0,00
29/07/2025	12967	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		150.993,76	150.993,76	0,00
29/07/2025	12968	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	ER	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		150.000,00	1.526,33	148.473,67
29/07/2025	12969	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		160.874,04	160.874,04	0,00
29/07/2025	12970	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		2.440,78	2.440,78	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2025	12971	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00550	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.548,36	1.548,36	0,00
29/07/2025	12972	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00619	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	05	3030003	99		19,55	19,55	0,00
29/07/2025	12973	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		23.086,05	23.086,05	0,00
29/07/2025	12974	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		10.000,00	2.277,00	7.723,00
29/07/2025	12975	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00996	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000	99		281,52	281,52	0,00
29/07/2025	12976	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01026	OR	11.99	HONORARIOS	93	1000040	99		13.699,28	13.699,28	0,00
29/07/2025	12977	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01027	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010022	99		45.315,87	45.315,87	0,00
29/07/2025	12978	S08327	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		3.860,00	0,00	3.860,00
29/07/2025	12979	S08329	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00825	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		2.360,00	0,00	2.360,00
29/07/2025	12980	S08331	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
29/07/2025	12981	S08333	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
29/07/2025	12982	S08334	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
29/07/2025	12983	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
29/07/2025	12984	S08335	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
29/07/2025	12985	S08336	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.445,00	0,00	1.445,00
29/07/2025	12986	S08337	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.427,50	0,00	1.427,50
29/07/2025	12987	S08339	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
29/07/2025	12988	S08340	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
29/07/2025	12989	S08341	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		585,00	0,00	585,00
29/07/2025	12990	S08342	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		582,30	0,00	582,30
29/07/2025	12991	S08343	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
29/07/2025	12992	S08344	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		625,00	0,00	625,00
29/07/2025	12993	S08345	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.078,11	0,00	2.078,11
29/07/2025	12994	S08346	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
29/07/2025	12995	S08348	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
29/07/2025	12996	S08349	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
29/07/2025	12997	S08350	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
29/07/2025	12998	S08351	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
29/07/2025	12999	S08353	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
29/07/2025	13000	S08354	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		424,00	0,00	424,00
29/07/2025	13001	S08355	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		112,00	0,00	112,00
29/07/2025	13002	S08356	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		8.299,00	0,00	8.299,00
29/07/2025	13003	S08358	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		24,00	0,00	24,00
29/07/2025	13004	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
29/07/2025	13005	S08359	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
29/07/2025	13006	S08360	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
29/07/2025	13007	E90035	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		22.748,00	0,00	22.748,00
29/07/2025	13008	E90035	08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.421,25	0,00	3.421,25
29/07/2025	13009	S08363	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALLAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
29/07/2025	13010	S08364	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
29/07/2025	13011	S08366	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,73	0,00	125,73
29/07/2025	13012	S08366	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		229,65	0,00	229,65
29/07/2025	13013	S08368	15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
29/07/2025	13014	S08370	15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2025	13015	S08372	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.440,00	0,00	3.440,00
29/07/2025	13016	S08373	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		425,10	0,00	425,10
29/07/2025	13017	S08374	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
29/07/2025	13018	S08375	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
29/07/2025	13019	S08376	10460 M R B MECANICA - ME	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
29/07/2025	13020	S08377	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/07/2025	13021	S08378	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
29/07/2025	13022	S08379	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		767,00	0,00	767,00
29/07/2025	13023	S08381	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		815,00	0,00	815,00
29/07/2025	13024	S08382	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
29/07/2025	13025	S08385	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
29/07/2025	13026	S08388	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		771,62	0,00	771,62
29/07/2025	13027	S08390	14607 ANA PAULA MACHADO	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		3.425,00	0,00	3.425,00
29/07/2025	13028	S08393	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
29/07/2025	13029	S08394	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		567,80	0,00	567,80
29/07/2025	13030	S08396	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		444,00	0,00	444,00
29/07/2025	13031	S08398	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
29/07/2025	13032	S08399	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		523,00	0,00	523,00
29/07/2025	13033	S08400	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		502,50	0,00	502,50
29/07/2025	13034	S08403	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
29/07/2025	13035	S08404	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
29/07/2025	13036	S08405	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
29/07/2025	13037	S08406	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
29/07/2025	13038	S08407	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
29/07/2025	13039	S08408	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
29/07/2025	13040	S08409	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
29/07/2025	13041	S08410	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		545,00	0,00	545,00
29/07/2025	13042	S08411	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
29/07/2025	13043	S08412	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
29/07/2025	13044	S08413	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
29/07/2025	13045	S08414	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
29/07/2025	13046	S08415	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		362,40	0,00	362,40
29/07/2025	13047	S08416	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
29/07/2025	13048	S08417	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.016,90	0,00	5.016,90
29/07/2025	13049	S08386	08842 DESPACHANTE LILLO LTDA	00753	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
29/07/2025	13050	S08402	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.928,00	0,00	1.928,00
29/07/2025	13051	S08391	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
29/07/2025	13052	S08384	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		449,99	0,00	449,99
29/07/2025	13053	S08387	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		379,99	0,00	379,99
29/07/2025	13054	S08365	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00178	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
29/07/2025	13055	S08369	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.249,60	0,00	1.249,60
29/07/2025	13056	S08361	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		473,00	0,00	473,00
29/07/2025	13057	S08361	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		236,90	0,00	236,90
29/07/2025	13058	S08361	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.439,40	0,00	1.439,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2025	13059	S08401	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		864,00	0,00	864,00
29/07/2025	13060	S08418	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00783	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		883,07	0,00	883,07
29/07/2025	13061	S08347	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.832,56	0,00	1.832,56
29/07/2025	13062	S08347	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		352,68	0,00	352,68
29/07/2025	13063	S08347	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,19	0,00	94,19
29/07/2025	13064	S08347	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		480,51	0,00	480,51
29/07/2025	13065	S08357	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		229,34	0,00	229,34
29/07/2025	13066	S08362	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		173,00	0,00	173,00
29/07/2025	13067	S08367	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		1.155,00	0,00	1.155,00
29/07/2025	13068	S08371	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		510,00	0,00	510,00
29/07/2025	13069	S08380	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	3050004	02		900,00	0,00	900,00
29/07/2025	13070	S08383	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		601,40	0,00	601,40
29/07/2025	13071	S08389	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		435,00	0,00	435,00
29/07/2025	13072	S08392	15595 KIMEX COM. DE SUPRIMENTOS E EQ	00837	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	3050004	01		2.360,00	0,00	2.360,00
29/07/2025	13073	S08395	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		309,54	0,00	309,54
29/07/2025	13074	S08397	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.563,00	0,00	10.563,00
29/07/2025	13075	E90035	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00099	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
29/07/2025	13076	S08419	14149 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		1.105,00	0,00	1.105,00
29/07/2025	13077	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	ER	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA SAUDE	05	3020001	99		2.000.000,00	226.074,04	1.773.925,96
29/07/2025	13078	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00998	ER	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA SAUDE	92	8010017	99		200.000,00	32.078,08	167.921,92
29/07/2025	13079	S08427	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		109,50	0,00	109,50
29/07/2025	13080	S08426	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		219,00	0,00	219,00
29/07/2025	13081	S08425	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00258	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		109,50	0,00	109,50
29/07/2025	13082	S08424	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00249	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		219,00	0,00	219,00
29/07/2025	13083	S08423	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		328,50	0,00	328,50
29/07/2025	13084	S08422	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		657,00	0,00	657,00
29/07/2025	13085	S06566	15859 ZAGONEL ILUMINACAO S.A.	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		1.190,26	0,00	1.190,26
29/07/2025	13086	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00002	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		13.057,41	13.057,41	0,00
29/07/2025	13087	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.804,33	4.804,33	0,00
29/07/2025	13088	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00145	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		113.174,46	113.174,46	0,00
29/07/2025	13089	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2130000	02		336,00	0,00	336,00
29/07/2025	13090	S08421	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00198	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
29/07/2025	13091	S08436	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00137	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	02		500,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2025	13092	S08435	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00135	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		141,75	0,00	141,75
29/07/2025	13093	S08434	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2200000	01		759,99	0,00	759,99
29/07/2025	13094	S08433	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		172,50	0,00	172,50
29/07/2025	13095	S08432	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00135	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		49,50	0,00	49,50
29/07/2025	13096	S08431	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		275,00	0,00	275,00
29/07/2025	13097	S90029	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.777,71	0,00	7.777,71
29/07/2025	13098	S90030	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.777,71	0,00	7.777,71
29/07/2025	13099	S90031	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.777,71	0,00	7.777,71
29/07/2025	13100	S90032	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.777,71	0,00	7.777,71
29/07/2025	13101	S90033	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.777,71	0,00	7.777,71
29/07/2025	13102	S90034	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.777,71	0,00	7.777,71
29/07/2025	13103	S90035	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.777,71	0,00	7.777,71
29/07/2025	13104	S90036	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		7.777,71	0,00	7.777,71
SUBTOTAL												3.727.872,80	1.278.426,36	2.587.721,23
30/07/2025	00079	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	00553	EE	48.99	ESTORNO	01	3010000	99		-13.230,00	0,00	0,00
30/07/2025	00083	O00000	14821 YARA PASCHOAL DE SOUZA	00552	EE	46.01	ESTORNO	01	3010000	99		-8.820,00	0,00	0,00
30/07/2025	02427	S00852	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00116	OR	30.99	ESTORNO	02	2730000	01		-1.300,00	0,00	0,00
30/07/2025	02713	S01130	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00149	OR	39.16	ESTORNO	01	2120000	02		-450,00	0,00	0,00
30/07/2025	03405	S01639	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00146	OR	30.24	ESTORNO	01	2120000	01		-250,00	0,00	0,00
30/07/2025	11294	S07170	08702 J.R. GRANERO RAMOS & CIA LTDA	00595	OR	39.16	ESTORNO	01	3020000	02		-520,00	0,00	0,00
30/07/2025	11472	O00000	15803 LIGIA MARTINS RUBIO	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-106,30	0,00	0,00
30/07/2025	12025	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,03	0,00	0,00
30/07/2025	12026	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,05	0,00	0,00
30/07/2025	12034	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
30/07/2025	12327	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,42	0,00	0,00
30/07/2025	12328	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
30/07/2025	12415	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
30/07/2025	12793	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
30/07/2025	13105	S08352	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01040	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3010023	02		4.348,15	0,00	4.348,15
30/07/2025	13106	S08462	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		197,54	0,00	0,00
30/07/2025	13106	S08462	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-197,54	0,00	0,00
30/07/2025	13107	S08463	15861 NEW PONG ACADEMIA DE TENIS DE	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2025	13108	S08465	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00445	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		395,95	0,00	395,95
30/07/2025	13109	S08466	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00445	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		296,40	0,00	296,40
30/07/2025	13110	S08467	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		482,50	0,00	482,50
30/07/2025	13111	S08468	15790 LEONICE LEMES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
30/07/2025	13112	S08470	08795 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUE	00825	OR	39.88	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		6.550,00	0,00	6.550,00
30/07/2025	13113	S08457	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		8.945,59	0,00	8.945,59
30/07/2025	13114	S08450	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.031,91	0,00	1.031,91
30/07/2025	13115	S08446	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.498,89	0,00	1.498,89
30/07/2025	13116	S08444	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		851,79	0,00	851,79
30/07/2025	13117	S08441	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		923,00	0,00	923,00
30/07/2025	13118	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		255,60	0,00	255,60
30/07/2025	13119	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		374,40	0,00	374,40
30/07/2025	13120	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		871,20	0,00	871,20
30/07/2025	13121	S08443	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.365,00	0,00	1.365,00
30/07/2025	13122	S08448	11325 CIRURGICA KLG LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.490,00	0,00	2.490,00
30/07/2025	13123	S08451	15338 MERC SOLUCOES EM SAUDE S/A	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000161	01		9.523,50	0,00	9.523,50
30/07/2025	13124	S08455	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	3050004	01		249,90	0,00	249,90
30/07/2025	13125	S08437	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00658	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
30/07/2025	13126	S08438	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00671	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		942,90	0,00	942,90
30/07/2025	13127	S08439	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
30/07/2025	13128	S08440	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		1.355,90	0,00	1.355,90
30/07/2025	13129	S08442	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		35,49	0,00	35,49
30/07/2025	13130	S08445	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		1.270,00	0,00	1.270,00
30/07/2025	13131	S08447	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		194,00	0,00	194,00
30/07/2025	13132	S08449	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00680	OR	30.24	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
30/07/2025	13133	S08452	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00298	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		7.599,98	0,00	0,00
30/07/2025	13134	S08453	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	93	4000001	01		437,30	0,00	437,30
30/07/2025	13135	S08454	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01022	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	93	4000001	01		789,45	0,00	789,45
30/07/2025	13136	S08456	14641 EDITORA GRALHA AZUL LTDA	00804	OR	30.60	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	4000001	01		5.590,00	0,00	5.590,00
30/07/2025	13137	S08458	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00796	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.159,98	0,00	1.159,98
30/07/2025	13138	E90033	15743 ARLECIO LIMA DOS SANTOS	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.612,50	0,00	1.612,50
30/07/2025	13139	E90033	10891 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.618,20	0,00	1.618,20
30/07/2025	13140	S08459	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		4.095,00	0,00	4.095,00
30/07/2025	13141	S08460	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00296	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.052,00	0,00	2.052,00
30/07/2025	13142	S08461	11201 D. SOUZA PAINES - ME	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		8.348,00	0,00	8.348,00
30/07/2025	13143	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00357	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		31.553,32	31.553,32	0,00
30/07/2025	13144	S08462	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		3.160,64	0,00	3.160,64
30/07/2025	13145	S08480	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		73,00	0,00	73,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2025	13146	S08473	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
30/07/2025	13147	S08476	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00219	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
30/07/2025	13148	S08471	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		10,34	0,00	10,34
30/07/2025	13149	S08472	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		105,06	0,00	105,06
30/07/2025	13150	S08475	14761 L.R.C. CONFECcoes LTDA	00783	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		3.034,40	0,00	3.034,40
30/07/2025	13151	S08477	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00783	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		3.230,00	0,00	3.230,00
30/07/2025	13152	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	4000001	01		299,00	0,00	299,00
30/07/2025	13153	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	4000001	01		16,40	0,00	16,40
30/07/2025	13154	S08478	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		186,50	0,00	186,50
30/07/2025	13155	S08479	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00785	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
30/07/2025	13156	S08481	12962 GISLANY GOMES FERREIRA	00747	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		12.500,00	0,00	12.500,00
30/07/2025	13157	S08482	12962 GISLANY GOMES FERREIRA	00747	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
30/07/2025	13158	O00000	15396 INES APARECIDA VALENTIM	00191	ER	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		11.295,96	0,00	11.295,96
30/07/2025	13159	O00000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00663	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO AQUIS. PASSES FUNCIO-NARIOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
30/07/2025	13160	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS, COMBUSTIVEL E ALIM ENTACAO EM VIAGENS DE SERVIDORES NO MES	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
30/07/2025	13161	S08464	15862 ATIVA ORGANIZACAO DE EVENTOS E	00433	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		14.021,00	0,00	14.021,00
30/07/2025	13162	S08492	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.974,00	0,00	1.974,00
30/07/2025	13163	S08493	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.019,50	0,00	4.019,50
30/07/2025	13164	S08495	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		563,80	0,00	563,80
30/07/2025	13165	S08497	02331 GRAFICA E EDITORA DO LAR ANALI	00825	OR	39.88	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		4.939,50	0,00	4.939,50
30/07/2025	13166	S08498	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
30/07/2025	13167	S08499	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		266,00	0,00	266,00
30/07/2025	13168	S08500	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	0,00	465,00
30/07/2025	13169	S08483	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		21,90	0,00	21,90
30/07/2025	13170	S08485	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		79,77	0,00	79,77
30/07/2025	13171	S08488	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBA LTD	00838	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	02	3050004	02		160,00	0,00	160,00
30/07/2025	13172	S08489	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00838	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	02	3050004	02		740,00	0,00	740,00
30/07/2025	13173	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		376,02	0,00	376,02
30/07/2025	13174	S08491	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		27,00	0,00	27,00
30/07/2025	13175	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		21,60	0,00	21,60
30/07/2025	13176	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		632,60	0,00	632,60
30/07/2025	13177	S08496	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00837	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	02	3050004	01		79,00	0,00	79,00
30/07/2025	13178	S08484	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00018	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
30/07/2025	13179	S08486	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,50	0,00	49,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2025	13180	S08487	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
30/07/2025	13181	S08494	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00520	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
30/07/2025	13182	S08508	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,44	0,00	75,44
30/07/2025	13183	S08506	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00418	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
30/07/2025	13184	S08505	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		26,90	0,00	26,90
30/07/2025	13185	S08504	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00919	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000033	01		396,74	0,00	396,74
30/07/2025	13186	S08503	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		42,90	0,00	42,90
30/07/2025	13187	S08502	11201 D. SOUZA PAINIS - ME	00065	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2200000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
30/07/2025	13188	S08501	11201 D. SOUZA PAINIS - ME	00135	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2130000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
30/07/2025	13189	O00000	15863 LAURA MACHADO CAMPOS	00553	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		8.820,00	0,00	8.820,00
30/07/2025	13190	O00000	15863 LAURA MACHADO CAMPOS	00552	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		5.880,00	0,00	5.880,00
30/07/2025	13191	S08521	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	95	8000161	01		3.065,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												188.576,42	33.553,32	170.034,97
31/07/2025	11343	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-557,09	0,00	0,00
31/07/2025	12064	O00000	14096 FERNANDO MORETTO	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.584,21	0,00	0,00
31/07/2025	13133	S08452	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00298	OR	52.35	ESTORNO	01	1100000	01		-7.599,98	0,00	0,00
31/07/2025	13191	S08521	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00948	OR	32.99	ESTORNO	95	8000161	01		-3.065,00	0,00	0,00
31/07/2025	13192	E90019	15860 RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES	00209	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		134.156,50	0,00	134.156,50
31/07/2025	13193	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00048	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		1.837,05	0,00	1.837,05
31/07/2025	13194	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00646	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	3050000	04		2.696,70	0,00	2.696,70
31/07/2025	13195	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00747	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		2.737,05	0,00	2.737,05
31/07/2025	13196	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00056	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		6.831,33	0,00	6.831,33
31/07/2025	13197	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		52.378,05	0,00	52.378,05
31/07/2025	13198	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00119	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2730000	04		14.053,35	0,00	14.053,35
31/07/2025	13199	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00137	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2130000	04		4.448,25	0,00	4.448,25
31/07/2025	13200	O00000	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00717	OR	91.99	RPV 44/2025	01	1100000	99		4.143,87	0,00	4.143,87
31/07/2025	13201	O00000	15864 ANTONIO PAULO DA SILVA	00717	OR	91.99	RPV 45/2025	01	1100000	99		29.944,94	0,00	29.944,94
31/07/2025	13202	O00000	15865 CAIO PEREIRA RAMOS	00717	OR	91.99	RPV 46/2025	01	1100000	99		1.018,01	0,00	1.018,01
31/07/2025	13203	O00000	15866 THAIS MENDES MERIGHI	00717	OR	91.99	RPV 47/2025	01	1100000	99		10.180,08	0,00	10.180,08
31/07/2025	13204	O00000	10774 LUIZ ANTONIO MALAGI	00717	OR	91.99	RPV 48/2025	01	1100000	99		2.179,92	0,00	2.179,92
31/07/2025	13205	O00000	15867 RONALDO PARELLA	00717	OR	91.99	RPV 49/2025	01	1100000	99		3.388,84	0,00	3.388,84
31/07/2025	13206	O00000	15868 KESIA CHRISTINA RIBEIRO RAMOS	00717	OR	91.99	RPV 50/2025	01	1100000	99		507,22	0,00	507,22
31/07/2025	13207	S08528	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00574	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3020000	01		3.065,00	0,00	3.065,00
31/07/2025	13208	S08474	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
31/07/2025	13209	S08529	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		750,00	0,00	750,00
31/07/2025	13210	S08527	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00210	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
31/07/2025	13211	S08526	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		193,32	0,00	193,32
31/07/2025	13212	S08525	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000033	01		523,35	0,00	523,35
31/07/2025	13213	S08524	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		82,62	0,00	82,62



Prefeitura Municipal de Lençois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/09/2025

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	13214	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		9.711,00	0,00	9.711,00
31/07/2025	13215	S08519	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000033	01		764,00	0,00	764,00
31/07/2025	13216	S08516	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		26,56	0,00	26,56
31/07/2025	13217	S08514	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00403	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		164,90	0,00	164,90
31/07/2025	13218	S08512	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		221,22	0,00	221,22
31/07/2025	13219	S08512	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		517,40	0,00	517,40
31/07/2025	13220	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00606	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		1.005,06	0,00	1.005,06
SUBTOTAL												307.999,31	0,00	320.805,59
TOTAL GERAL DO PERIODO												13.556.319,10	5.262.264,87	9.055.576,52
TOTAL GERAL ACUMULADO												391.122.668,84	254.255.001,85	136.867.666,99