



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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												391.122.668,84	285.074.063,56	104.839.560,23
01/08/2025	00252	G00090	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00210	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	02		-27,79	0,00	0,00
01/08/2025	11211	S07115	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00178	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	02		-0,90	0,00	0,00
01/08/2025	12063	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-8.005,52	0,00	0,00
01/08/2025	12193	S07809	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00352	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
01/08/2025	12468	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
01/08/2025	13221	S08200	14848 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FE	00341	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	01		32.580,00	32.580,00	0,00
01/08/2025	13222	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	VIAGEM DA SECRETARIA A SP; OUTRAS DESPES	01	1100000	99		2.000,00	58,97	0,00
01/08/2025	13223	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	AS DE MANUTENCOES DA SEDECON							
01/08/2025	13223	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	VIAGENS C/ ALIMENTACAO,PEDAGIO,DIARIAS M	01	1100000	99		10.000,00	0,00	0,00
01/08/2025	13223	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	OTORISTAS,INSCRICOES EM COMPETICOES ESPO							
01/08/2025	13224	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00441	AD	39.99	estorno total da op 11151	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
01/08/2025	13225	S08530	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	VIAGENS COM ALIMENTACAO,PEDAGIOS,DIARIAS	01	1100000	99		10.000,00	9.754,09	0,00
01/08/2025	13225	S08530	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	DE MOTORISTAS,INSCRICOES EM COMPETICOES							
01/08/2025	13225	S08530	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		56,50	0,00	0,00
01/08/2025	13226	S08533	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	EXPEDIENTE							
01/08/2025	13226	S08533	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,00	39,00	0,00
01/08/2025	13226	S08533	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	EXPEDIENTE							
01/08/2025	13227	S08534	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		214,96	214,96	0,00
01/08/2025	13228	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		56.500,00	21.271,29	35.228,71
01/08/2025	13229	S08540	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00137	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2130000	02		190,00	190,00	0,00
01/08/2025	13230	S08538	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.000,80	10.000,80	0,00
01/08/2025	13231	S08536	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.667,20	6.667,20	0,00
01/08/2025	13232	S08535	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		79,50	79,50	0,00
01/08/2025	13233	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.970,00	2.970,00	0,00
01/08/2025	13234	E90014	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		4.702,00	0,00	4.702,00
01/08/2025	13235	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		44.850,00	23.920,00	20.930,00
01/08/2025	13236	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.894,00	0,00	1.894,00
01/08/2025	13237	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		24.150,00	18.627,00	5.523,00
01/08/2025	13238	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		25.244,64	25.244,64	0,00
01/08/2025	13239	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		4.494,80	0,00	4.494,80
01/08/2025	13240	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2850000	01		13.350,00	0,00	13.350,00
01/08/2025	13241	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.064,00	10.064,00	0,00
01/08/2025	13242	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		651,00	651,00	0,00
01/08/2025	13243	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		16.000,00	0,00	16.000,00
01/08/2025	13244	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.600,00	3.600,00	0,00
01/08/2025	13245	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.895,20	1.987,20	908,00
01/08/2025	13246	E90003	15607 F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		519,20	0,00	519,20
01/08/2025	13247	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.955,00	0,00	2.955,00
01/08/2025	13248	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		144,80	0,00	144,80
01/08/2025	13249	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.961,80	6.961,80	0,00
01/08/2025	13250	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.180,44	0,00	12.180,44



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
01/08/2025	13251	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		4.860,00	4.860,00	0,00
01/08/2025	13252	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		6.201,60	6.201,60	0,00
01/08/2025	13253	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		2.962,08	0,00	2.962,08
01/08/2025	13254	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.110,80	0,00	4.110,80
01/08/2025	13255	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000067	01		141,00	141,00	0,00
01/08/2025	13256	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000067	01		328,00	0,00	328,00
01/08/2025	13257	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000067	01		388,80	388,80	0,00
01/08/2025	13258	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000067	01		2.093,00	2.093,00	0,00
01/08/2025	13259	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000067	01		14,00	0,00	14,00
01/08/2025	13260	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000067	01		302,00	0,00	302,00
01/08/2025	13261	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		232,00	0,00	232,00
01/08/2025	13262	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		168,98	0,00	168,98
01/08/2025	13263	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		137,50	0,00	137,50
01/08/2025	13264	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		71,00	0,00	71,00
01/08/2025	13265	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		378,72	378,72	0,00
01/08/2025	13266	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		394,50	394,50	0,00
01/08/2025	13267	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		516,00	516,00	0,00
01/08/2025	13268	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		232,00	232,00	0,00
01/08/2025	13269	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		252,60	252,60	0,00
01/08/2025	13270	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		412,50	412,50	0,00
01/08/2025	13271	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		85,20	0,00	85,20
01/08/2025	13272	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000067	01		140,00	0,00	140,00
01/08/2025	13273	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000067	01		941,00	941,00	0,00
01/08/2025	13274	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000067	01		453,00	0,00	453,00
01/08/2025	13275	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000067	01		295,00	295,00	0,00
01/08/2025	13276	S08523	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00838	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	3050004	02		371,00	371,00	0,00
01/08/2025	13277	S08522	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00362	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		106,00	106,00	0,00
01/08/2025	13278	S08520	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00296	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		159,00	159,00	0,00
01/08/2025	13279	S08518	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00056	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		742,00	742,00	0,00
01/08/2025	13280	S08517	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00738	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.113,00	1.113,00	0,00
01/08/2025	13281	S08515	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00178	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		265,00	265,00	0,00
01/08/2025	13282	E90056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		578.312,00	0,00	578.312,00
01/08/2025	13283	S08513	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00258	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
01/08/2025	13284	S08511	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00251	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
01/08/2025	13285	S08510	09924 CRUZ MOLINA LOCACAO DE VEICULO	00208	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.300,00	0,00	6.300,00
01/08/2025	13286	S08509	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		767,70	767,70	0,00
01/08/2025	13287	S08507	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		137,40	0,00	137,40
01/08/2025	13288	S08531	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		109,50	109,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
01/08/2025	13289	S08547	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01048	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000067	01		6.255,00	0,00	6.255,00
01/08/2025	13290	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00309	OR	39.99	COMPLEMENTACAO DA AF 11128/2022	01	1100000	05		287.496,77	287.496,77	0,00
01/08/2025	13291	S08557	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	1000033	01		809,68	0,00	809,68
01/08/2025	13292	S08532	15869 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTD	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		360,00	360,00	0,00
01/08/2025	13293	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		4.550,00	1.369,87	3.180,13
01/08/2025	13294	S08539	15870 VLADEMIR VASSOLER 52.565.147	00595	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	3020000	02		520,00	520,00	0,00
01/08/2025	13295	S08542	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		60,00	60,00	0,00
01/08/2025	13296	S08545	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		2.830,50	2.830,50	0,00
01/08/2025	13297	S08551	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00838	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		353,20	0,00	353,20
01/08/2025	13298	S08553	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		107,50	107,50	0,00
01/08/2025	13299	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		440,00	0,00	440,00
01/08/2025	13300	S08558	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
01/08/2025	13301	S08560	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		995,00	995,00	0,00
01/08/2025	13302	S08561	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.393,00	1.393,00	0,00
01/08/2025	13303	S08541	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00153	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		22.500,00	0,00	22.500,00
01/08/2025	13304	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		167.700,00	66.325,72	101.374,28
01/08/2025	13305	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		35.900,00	34.184,99	1.715,01
01/08/2025	13306	S08546	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
01/08/2025	13307	S08548	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	265,00	0,00
01/08/2025	13308	S08550	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
01/08/2025	13309	S08552	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.255,00	1.255,00	0,00
01/08/2025	13310	S08554	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.240,00	1.240,00	0,00
01/08/2025	13311	S08555	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
01/08/2025	13312	S08556	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	830,00	0,00
01/08/2025	13313	S08559	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		765,00	765,00	0,00
01/08/2025	13314	S08562	15513 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	01038	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3010023	01		12.501,75	0,00	12.501,75
01/08/2025	13315	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000067	01		287,60	287,60	0,00
01/08/2025	13316	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00089	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000	02		89.772,40	0,00	89.772,40
01/08/2025	13317	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00109	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2740000	02		32.390,00	0,00	32.390,00
01/08/2025	13318	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00119	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2730000	02		18.282,00	0,00	18.282,00
01/08/2025	13319	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00089	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000	02		908.505,48	0,00	908.505,48
01/08/2025	13320	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00109	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2740000	02		220.312,50	0,00	220.312,50
01/08/2025	13321	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00119	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2730000	02		212.062,50	0,00	212.062,50
01/08/2025	13322	S08564	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00293	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		249,00	249,00	0,00
01/08/2025	13323	S08565	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		249,00	249,00	0,00
01/08/2025	13324	S08566	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
01/08/2025	13325	S08567	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00783	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		47,13	47,13	0,00
01/08/2025	13326	S08568	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.823,70	0,00	1.823,70
01/08/2025	13327	S08569	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		795,00	0,00	795,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
01/08/2025	13328	S08570	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00520	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
01/08/2025	13329	S08571	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00222	OR	39.95	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		464,50	0,00	464,50
01/08/2025	13330	S08572	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.007,00	0,00	1.007,00
01/08/2025	13331	S08573	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
01/08/2025	13332	S08574	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,01	0,00	20,01
01/08/2025	13333	S08575	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	00035	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
01/08/2025	13334	S08576	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		2.332,99	0,00	2.332,99
01/08/2025	13335	S08583	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		718,40	718,40	0,00
SUBTOTAL												2.945.339,11	602.038,85	2.350.091,04
04/08/2025	00034	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00486	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-80.000,00	0,00	0,00
04/08/2025	00066	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-2.000,00	0,00	0,00
04/08/2025	00067	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
04/08/2025	01402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00085	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	99		-246,33	0,00	0,00
04/08/2025	01802	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00356	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.875,46	0,00	0,00
04/08/2025	01802	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00356	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.821,75	0,00	0,00
04/08/2025	03915	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.697,20	0,00	0,00
04/08/2025	03917	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	02		-1.906,80	0,00	0,00
04/08/2025	03923	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-3.654,60	0,00	0,00
04/08/2025	03927	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.365,40	0,00	0,00
04/08/2025	03928	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.712,20	0,00	0,00
04/08/2025	03929	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00157	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	02		-1.423,00	0,00	0,00
04/08/2025	05673	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.227,48	0,00	0,00
04/08/2025	05681	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-394,50	0,00	0,00
04/08/2025	05685	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	02		-828,86	0,00	0,00
04/08/2025	05686	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.440,98	0,00	0,00
04/08/2025	05687	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-780,70	0,00	0,00
04/08/2025	05957	S03475	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-28,00	0,00	0,00
04/08/2025	06107	S03487	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00933	OR	30.21	ESTORNO	92	5000021	01		-403,08	0,00	0,00
04/08/2025	06298	S03584	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00895	OR	30.21	ESTORNO	95	5000026	01		-134,40	0,00	0,00
04/08/2025	06828	E90017	14321 TRADETEK COM.IMPORT.EXPORT.DE	00910	OR	30.00	ESTORNO	03	1000097	01		-45.580,00	0,00	0,00
04/08/2025	07600	S04542	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-7.624,00	0,00	0,00
04/08/2025	09764	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.565,00	0,00	0,00
04/08/2025	09765	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.008,30	0,00	0,00
04/08/2025	09766	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.107,57	0,00	0,00
04/08/2025	09770	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-2.105,00	0,00	0,00
04/08/2025	09778	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.697,20	0,00	0,00
04/08/2025	09854	S06188	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-8.071,00	0,00	0,00
04/08/2025	11240	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-2.852,00	0,00	0,00
04/08/2025	11241	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.898,54	0,00	0,00
04/08/2025	11242	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.977,46	0,00	0,00
04/08/2025	11243	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-2.684,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
04/08/2025	11244	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-1.125,19	0,00	0,00
04/08/2025	11245	S07190	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2200010	02		-7.976,00	0,00	0,00
04/08/2025	11756	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-20,00	0,00	0,00
04/08/2025	13058	S08361	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00023	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-168,00	0,00	0,00
04/08/2025	13112	S08470	08795 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUE	00825	OR	39.88	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-6.550,00	0,00	0,00
04/08/2025	13165	S08497	02331 GRAFICA E EDITORA DO LAR ANALI	00825	OR	39.88	ESTORNO	01	1100000	02		-4.939,50	0,00	0,00
04/08/2025	13225	S08530	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-56,50	0,00	0,00
04/08/2025	13336	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00319	AD	39.99	PARTICIPACAO DO SECRETARIO EM EVENTO	01	1100000	99		500,00	264,55	0,00
04/08/2025	13337	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00365	AD	39.99	VIAGEM DO SECRETARIO A BRASILIA PARA TRA TAR ASSUNTOS RELEVANTES AO MUNICIPIO	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
04/08/2025	13338	O00000	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00717	OR	91.99	RPV 44/2025	01	1100000	99		347,87	347,87	0,00
04/08/2025	13339	O00000	15867 RONALDO PARELLA	00717	OR	91.99	RPV 49/2025	01	1100000	99		149,28	149,28	0,00
04/08/2025	13340	S08590	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00825	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
04/08/2025	13341	S08590	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00825	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		880,00	880,00	0,00
04/08/2025	13342	O00000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00039	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE SECRETARIOS EM CURSO SOBRE IBS DA REFORM	01	1100000	99		2.000,00	808,24	0,00
04/08/2025	13343	S08577	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI- COS	01	1100000	01		1.009,96	1.009,96	0,00
04/08/2025	13344	S08586	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		74,00	74,00	0,00
04/08/2025	13345	G00113	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00626	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		82.353,75	0,00	82.353,75
04/08/2025	13346	S08578	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.286,62	5.194,52	92,10
04/08/2025	13347	S08579	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		717,84	711,84	0,00
04/08/2025	13348	S08580	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	3050004	01		329,59	0,00	329,59
04/08/2025	13349	S08581	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		74,30	74,30	0,00
04/08/2025	13350	S08582	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		1.040,00	1.040,00	0,00
04/08/2025	13351	S08584	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		220,00	220,00	0,00
04/08/2025	13352	S08593	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.584,00	0,00	0,00
04/08/2025	13352	S08593	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00837	OR	30.26	ESTORNO	02	3050004	01		-1.584,00	0,00	0,00
04/08/2025	13353	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010006	01		919,28	919,19	0,00
04/08/2025	13354	S08594	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	02	3050004	01		60,00	60,00	0,00
04/08/2025	13355	S08596	15870 VLADEMIR VASSOLER 52.565.147	00838	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	02	3050004	02		1.000,00	1.000,00	0,00
04/08/2025	13356	S08600	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		116,19	116,19	0,00
04/08/2025	13357	S08595	15533 J. J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.450,00	1.450,00	0,00
04/08/2025	13358	S08602	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		272,40	0,00	272,40
04/08/2025	13359	S08601	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
04/08/2025	13360	S08599	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00461	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,56	49,56	0,00
04/08/2025	13361	S08598	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00471	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,74	38,74	0,00
04/08/2025	13362	S08597	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		8,00	8,00	0,00
04/08/2025	13363	S08587	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		39,99	39,99	0,00
04/08/2025	13364	S08588	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		280,00	0,00	280,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
04/08/2025	13365	S08589	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		14,30	14,30	0,00
04/08/2025	13366	S08591	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00119	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		429,00	429,00	0,00
04/08/2025	13367	S08592	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00119	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		680,00	680,00	0,00
04/08/2025	13368	S08585	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		129,20	129,20	0,00
04/08/2025	13369	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		616,24	616,24	0,00
04/08/2025	13370	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
04/08/2025	13371	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,88	92,88	0,00
04/08/2025	13372	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,18	70,18	0,00
04/08/2025	13373	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		194,70	0,00	194,70
04/08/2025	13374	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		106,50	106,50	0,00
04/08/2025	13375	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		119,70	0,00	119,70
04/08/2025	13376	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3030000	01		188,20	188,20	0,00
04/08/2025	13377	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00349	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		196,80	196,80	0,00
04/08/2025	13378	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		18.240,00	18.240,00	0,00
04/08/2025	13379	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		14.744,00	13.604,00	1.140,00
04/08/2025	13380	S08603	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		8,00	8,00	0,00
04/08/2025	13381	S08604	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		117,70	117,70	0,00
04/08/2025	13382	S08470	08795 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUE	00825	OR	39.88	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		11.489,50	0,00	11.489,50
04/08/2025	13383	S08605	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00413	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		241,32	241,31	0,00
04/08/2025	13384	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JESSICA PIMENTA ARAUJO	01	3010000	99		3.105,61	3.105,61	0,00
04/08/2025	13385	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00780	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GUILHERME AUGUSTO RAMOS	01	1100000	99		1.416,26	1.416,26	0,00
04/08/2025	13386	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANALICE BAILO	02	2610000	99		3.669,63	3.669,63	0,00
04/08/2025	13387	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANALICE BAILO	02	2610000	99		4.808,54	4.808,54	0,00
04/08/2025	13388	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANALICE BAILO	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/08/2025	13389	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00639	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LARISSA CAROLINA OLIVEIRA DE ASSIS	01	3050000	99		615,81	615,81	0,00
04/08/2025	13390	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00642	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO LARISSA CAROLINA OLIVEIRA DE ASSIS	01	3050000	99		7,71	7,71	0,00
04/08/2025	13391	S08606	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00554	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	3010000	01		3.005,25	3.005,25	0,00
04/08/2025	13392	S08608	15268 SEGANFREDO & SEGANFREDO CURSOS	00663	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		11.500,00	0,00	11.500,00
04/08/2025	13393	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00871	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JESSICA PIMENTA ARAUJO	01	3010000	99		31.746,53	31.746,53	0,00
04/08/2025	13394	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO JESSICA PIMENTA ARAUJO	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/08/2025	13395	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIAS GOMES DA SILVA	01	1100000	99		637,86	637,86	0,00
04/08/2025	13396	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ELIAS GOMES DA SILVA	01	1100000	99		4.559,29	4.559,29	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
04/08/2025	13397	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ELIAS GOMES DA SILVA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/08/2025	13398	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00979	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO GUILHERME AUGUSTO RAMOS	01	1100000	99		5.428,50	5.428,50	0,00
04/08/2025	13399	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO GUILHERME AUGUSTO RAMOS	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/08/2025	13400	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00085	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO ANALICE BAILO	02	2620000	99		246,33	246,33	0,00
04/08/2025	13401	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00848	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO HENRY GALLI	01	1100000	99		2.571,69	2.571,69	0,00
04/08/2025	13402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00975	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LARISSA CAROLINA OLIVEIRA DE ASSIS	01	3050000	99		550,50	550,50	0,00
04/08/2025	13403	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LARISSA CAROLINA OLIVEIRA DE ASSIS	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/08/2025	13404	S08620	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		328,00	328,00	0,00
04/08/2025	13405	S08621	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		467,00	467,00	0,00
04/08/2025	13406	S08623	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		516,00	516,00	0,00
04/08/2025	13407	S08629	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.075,50	2.075,50	0,00
04/08/2025	13408	S08637	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		535,76	535,76	0,00
04/08/2025	13409	S08638	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
04/08/2025	13410	S08640	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
04/08/2025	13411	S08642	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.800,00	2.800,00	0,00
04/08/2025	13412	S08645	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.467,30	1.467,30	0,00
04/08/2025	13413	S08647	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00
04/08/2025	13414	S08648	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		503,00	503,00	0,00
04/08/2025	13415	S08649	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		518,00	518,00	0,00
04/08/2025	13416	S08650	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		489,00	489,00	0,00
04/08/2025	13417	S08652	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		581,00	581,00	0,00
04/08/2025	13418	S08653	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		607,50	607,50	0,00
04/08/2025	13419	S08655	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.129,00	1.129,00	0,00
04/08/2025	13420	S08657	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.473,00	4.473,00	0,00
04/08/2025	13421	S08659	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.663,00	1.663,00	0,00
04/08/2025	13422	S08662	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.310,00	1.310,00	0,00
04/08/2025	13423	S08663	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.105,00	0,00	2.105,00
04/08/2025	13424	S08664	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.707,00	0,00	3.707,00
04/08/2025	13425	S08667	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		843,60	843,60	0,00
04/08/2025	13426	S08669	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		629,30	629,30	0,00
04/08/2025	13427	S08670	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		88,50	88,50	0,00
04/08/2025	13428	S08671	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
04/08/2025	13429	S08672	10460 M R B MECANICA - ME	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.360,00	1.360,00	0,00
04/08/2025	13430	S08673	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	890,00	0,00
04/08/2025	13431	S08674	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	1.270,00	0,00
04/08/2025	13432	S08675	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
04/08/2025	13433	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
04/08/2025	13434	S08651	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.545,00	0,00	1.545,00
04/08/2025	13435	S08609	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2120000	01		1.777,95	0,00	1.777,95
04/08/2025	13436	S08610	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00624	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3030000	01		125,20	125,20	0,00
04/08/2025	13437	S08611	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		240,00	240,00	0,00
04/08/2025	13438	S08612	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		668,00	668,00	0,00
04/08/2025	13439	S08613	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		367,00	367,00	0,00
04/08/2025	13440	S08619	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		479,60	479,60	0,00
04/08/2025	13441	S08660	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.060,20	0,00	1.182,70
04/08/2025	13442	S08668	13231 LUIZ FRANCISCO ANGELICO - MEI	00471	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		880,00	0,00	880,00
04/08/2025	13443	S08665	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00481	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.390,00	1.390,00	0,00
04/08/2025	13444	S08615	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		201,60	201,60	0,00
04/08/2025	13445	S08617	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00004	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
04/08/2025	13446	S08618	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00018	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
04/08/2025	13447	S08628	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
04/08/2025	13448	S08633	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00296	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
04/08/2025	13449	S08656	10147 IMPACT DO BRASIL	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
04/08/2025	13450	S08661	10147 IMPACT DO BRASIL	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
04/08/2025	13451	S08593	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.160,00	0,00	1.160,00
04/08/2025	13452	S08622	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	01040	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	05	3010023	02		7.510,80	7.510,80	0,00
04/08/2025	13453	S08627	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00551	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		6.400,00	6.400,00	0,00
04/08/2025	13454	S08631	15869 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTD	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		799,00	799,00	0,00
04/08/2025	13455	S08635	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		170,00	170,00	0,00
04/08/2025	13456	S08636	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		565,00	565,00	0,00
04/08/2025	13457	S08639	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		29,00	29,00	0,00
04/08/2025	13458	S08641	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.350,00	3.350,00	0,00
04/08/2025	13459	S08644	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.281,50	1.281,50	0,00
04/08/2025	13460	S08646	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	00574	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3020000	01		3.550,00	3.550,00	0,00
04/08/2025	13461	S08654	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00574	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	3020000	01		3.719,98	0,00	3.719,98
04/08/2025	13462	S08658	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		600,00	600,00	0,00
04/08/2025	13463	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		11.000,00	9.645,75	1.354,25
04/08/2025	13464	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		21.000,00	19.601,02	1.398,98
04/08/2025	13465	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		18.000,00	16.080,35	1.919,65
04/08/2025	13466	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		14.398,01	14.398,01	0,00
04/08/2025	13467	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		33.056,76	33.056,76	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
04/08/2025	13468	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		19.980,50	19.980,50	0,00
04/08/2025	13469	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		40.000,00	38.687,85	1.312,15
04/08/2025	13470	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		16.176,82	16.176,82	0,00
04/08/2025	13471	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		14.014,00	14.014,00	0,00
04/08/2025	13472	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		21.106,80	21.106,80	0,00
04/08/2025	13473	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		15.594,92	15.594,92	0,00
04/08/2025	13474	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		13.200,00	13.200,00	0,00
04/08/2025	13475	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		9.443,20	9.443,20	0,00
04/08/2025	13476	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		26.049,44	26.049,44	0,00
04/08/2025	13477	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		13.000,00	11.116,64	1.883,36
04/08/2025	13478	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		12.167,20	12.167,20	0,00
04/08/2025	13479	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		16.724,02	16.724,02	0,00
04/08/2025	13480	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		16.695,36	16.695,36	0,00
04/08/2025	13481	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		16.111,04	16.111,04	0,00
04/08/2025	13482	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		14.745,94	14.745,94	0,00
04/08/2025	13483	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		52.812,90	52.812,90	0,00
04/08/2025	13484	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	2200000	02		30.015,44	30.015,44	0,00
04/08/2025	13485	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00178	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		621,15	0,00	621,15
04/08/2025	13486	S08634	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		4.127,93	0,00	0,00
04/08/2025	13487	S08632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,13	230,13	0,00
04/08/2025	13488	S08630	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00771	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.957,00	3.957,00	0,00
04/08/2025	13489	S08625	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00180	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		774,00	0,00	774,00
04/08/2025	13490	S08624	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
04/08/2025	13491	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		258,00	258,00	0,00
04/08/2025	13492	E90056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01050	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000066	01		20.618,08	20.618,08	0,00
04/08/2025	13493	E90056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01051	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000050	01		31.807,16	31.807,16	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
04/08/2025	13494	E90009	15744 INPROJECT PROJETOS LTDA	00825	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		4.011,40	0,00	4.011,40
04/08/2025	13495	S08616	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000067	01		418,80	418,80	0,00
04/08/2025	13496	S08614	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00680	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		10.011,00	10.011,00	0,00
04/08/2025	13497	S08643	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.693,70	0,00	3.693,70
04/08/2025	13498	E90009	15744 INPROJECT PROJETOS LTDA	00825	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		359,40	0,00	359,40
04/08/2025	13499	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - AF 5806/25	01	1100000	01		6,70	6,70	0,00
04/08/2025	13500	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.821,75	2.821,75	0,00
04/08/2025	13501	S08670	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		31,20	31,20	0,00
04/08/2025	13502	S08666	10147 IMPACT DO BRASIL	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
04/08/2025	13503	S08607	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		10.000,00	1.380,00	8.620,00
04/08/2025	13504	S08681	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
04/08/2025	13505	S08683	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
SUBTOTAL												642.299,64	688.714,49	154.092,41
05/08/2025	02654	S01054	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00572	OR	39.12	ESTORNO	01	3020000	02		-4.500,00	0,00	0,00
05/08/2025	05149	S02966	14054 NOROESTE HOSPITALAR COM. MAT.H	00549	OR	30.99	ESTORNO	01	3010000	01		-557,97	0,00	0,00
05/08/2025	10910	S06942	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00382	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-258,00	0,00	0,00
05/08/2025	11605	S07413	08011 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI -	00761	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-140,00	0,00	0,00
05/08/2025	12676	S08091	14658 GELSO BARBOSA	00646	OR	39.16	ESTORNO	01	3050000	02		-2.204,00	0,00	0,00
05/08/2025	13069	S08380	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00838	OR	39.17	ESTORNO	02	3050004	02		-900,00	0,00	0,00
05/08/2025	13139	E90033	10891 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-1.618,20	0,00	0,00
05/08/2025	13506	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PAGAMENTOS DE DIARIAS E COMBUSTIVEL EM V IAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA CE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
05/08/2025	13507	S08697	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		355,23	355,23	0,00
05/08/2025	13508	S08701	13567 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.565,00	2.565,00	0,00
05/08/2025	13509	S08704	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		335,84	0,00	335,84
05/08/2025	13510	S08706	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
05/08/2025	13511	S08711	15416 JOSE RICARDO BONIFACIO TOSTA 3	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.880,00	2.880,00	0,00
05/08/2025	13512	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		284,46	0,00	0,00
05/08/2025	13513	S08713	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		143,00	143,00	0,00
05/08/2025	13514	S08714	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.188,45	1.188,45	0,00
05/08/2025	13515	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.137,84	0,00	0,00
05/08/2025	13516	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		522,00	522,00	0,00
05/08/2025	13517	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10,80	10,80	0,00
05/08/2025	13518	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
05/08/2025	13519	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,78	15,78	0,00
05/08/2025	13520	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,02	49,02	0,00
05/08/2025	13521	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,56	31,56	0,00
05/08/2025	13522	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,48	15,48	0,00
05/08/2025	13523	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.704,30	1.704,30	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
05/08/2025	13524	S08707	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		570,00	570,00	0,00
05/08/2025	13525	S08700	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.066,88	2.066,88	0,00
05/08/2025	13526	S08700	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.152,00	384,00	768,00
05/08/2025	13527	S08698	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		482,22	482,16	0,06
05/08/2025	13528	S08695	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		150,00	0,00	150,00
05/08/2025	13529	S08694	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		24,00	0,00	24,00
05/08/2025	13530	S08692	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		39,80	0,00	39,80
05/08/2025	13531	S08688	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		162,40	0,00	162,40
05/08/2025	13532	S08686	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.243,00	3.243,00	0,00
05/08/2025	13533	S08685	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.250,00	1.250,00	0,00
05/08/2025	13534	S08682	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		254,90	254,90	0,00
05/08/2025	13535	S08680	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		204,26	0,00	204,26
05/08/2025	13536	S08679	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000	02		390,00	390,00	0,00
05/08/2025	13537	S08678	07193 SISTEL COM. SERV. ELETR-ELETR	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	02		178,67	178,67	0,00
05/08/2025	13538	S08677	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		440,00	440,00	0,00
05/08/2025	13539	S08676	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00149	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		141,20	141,20	0,00
05/08/2025	13540	S08699	10454 AOKI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.270,12	0,00	3.270,12
05/08/2025	13541	S08702	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		319,42	319,42	0,00
05/08/2025	13542	S08702	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		52,13	52,13	0,00
05/08/2025	13543	S08703	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	02	3050004	02		365,00	0,00	365,00
05/08/2025	13544	S08705	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	3050004	01		172,10	0,00	172,10
05/08/2025	13545	S08708	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00646	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	3050000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
05/08/2025	13546	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		30.810,00	0,00	30.810,00
05/08/2025	13547	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		9.600,00	0,00	9.600,00
05/08/2025	13548	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		9.600,00	3.133,44	6.466,56
05/08/2025	13549	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3010023	01		1.423,81	1.423,77	0,00
05/08/2025	13550	S08716	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010023	01		21,00	21,00	0,00
05/08/2025	13551	S08693	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		126,00	0,00	126,00
05/08/2025	13552	S08715	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00298	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		7.192,00	7.192,00	0,00
05/08/2025	13553	S08696	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01048	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	5000067	01		26,00	26,00	0,00
05/08/2025	13554	S08690	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
05/08/2025	13555	S08689	15297 EDNEIA MICRONI CAVALCANTE 50.4	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.100,00	12.100,00	0,00
05/08/2025	13556	S08687	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		296,00	296,00	0,00
05/08/2025	13557	S08684	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
05/08/2025	13558	S08710	15871 CORPO RH SERVICO DE TELEMARKE	00261	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		969,00	969,00	0,00
05/08/2025	13559	S08717	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00004	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
05/08/2025	13560	S08717	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00004	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		510,00	510,00	0,00
05/08/2025	13561	S08719	14696 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	8010006	01		314,40	314,40	0,00
SUBTOTAL												107.991,90	60.958,58	55.789,14
06/08/2025	12480	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00738	OR	39.58	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-28.683,21	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
06/08/2025	13562	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01023	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
06/08/2025	13563	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01025	OR	42.00	TERMO DE FOMENTO 17/2025	01	1100000	99		36.000,00	36.000,00	0,00
06/08/2025	13564	E90033	15783 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.351,70	1.351,70	0,00
06/08/2025	13565	E90026	15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		3.519,60	0,00	3.519,60
06/08/2025	13566	S08725	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000026	01		133,00	0,00	133,00
06/08/2025	13567	S08723	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00219	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
06/08/2025	13568	S08722	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00219	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		464,00	464,00	0,00
06/08/2025	13569	S08691	15873 FABIO SARTORI MANFRINATO	00198	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
06/08/2025	13570	S08724	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00495	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,17	0,00	45,17
06/08/2025	13571	S08721	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,38	97,38	0,00
06/08/2025	13572	S08720	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		319,60	0,00	319,60
06/08/2025	13573	S08709	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		271,66	271,66	0,00
06/08/2025	13574	S08712	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		271,66	271,66	0,00
06/08/2025	13575	S08718	11742 PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CI	00352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,10	0,00	0,00
06/08/2025	13576	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.50	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	02		70.867,17	70.867,17	0,00
06/08/2025	13577	S08744	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		133,44	133,44	0,00
06/08/2025	13578	S08742	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		122,48	122,48	0,00
06/08/2025	13579	S08740	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00418	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.160,00	1.160,00	0,00
06/08/2025	13580	S08739	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00919	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	95	1000033	01		189,99	189,99	0,00
06/08/2025	13581	S08737	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		378,00	0,00	378,00
06/08/2025	13582	S08736	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		747,99	0,00	747,99
06/08/2025	13583	S08734	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		178,00	178,00	0,00
06/08/2025	13584	S08733	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00624	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	3030000	01		342,00	342,00	0,00
06/08/2025	13585	S08730	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00626	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.670,00	2.670,00	0,00
06/08/2025	13586	S08729	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.12	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
06/08/2025	13587	S08728	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
06/08/2025	13588	S08727	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		328,00	328,00	0,00
06/08/2025	13589	S08726	12244 ARSTEN TECNOLOGIA LTDA	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
06/08/2025	13590	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		66,00	66,00	0,00
06/08/2025	13591	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00919	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		55,68	55,68	0,00
06/08/2025	13592	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00919	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		33,00	33,00	0,00
06/08/2025	13593	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00919	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		123,84	123,84	0,00
06/08/2025	13594	S08741	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		5.584,76	5.584,76	0,00
06/08/2025	13595	S08743	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		5.584,76	5.584,76	0,00
06/08/2025	13596	S08731	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	5000021	01		393,50	393,50	0,00
06/08/2025	13597	S08732	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		570,00	570,00	0,00
06/08/2025	13598	S08735	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		209,40	209,40	0,00
06/08/2025	13599	S08745	10147 IMPACT DO BRASIL	00219	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		190,00	190,00	0,00
06/08/2025	13600	S08738	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00822	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		285,00	285,00	0,00
06/08/2025	13601	S08748	15667 HERMANO PULICCI HATUM ME	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.500,00	4.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
06/08/2025	13602	S08746	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00381	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		194,80	0,00	194,80
06/08/2025	13603	S08747	01603 CONSELHO NAC. SECRET. MUN. DE	00649	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	3020001	02		7.920,00	880,00	7.040,00
06/08/2025	13604	S08750	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		11.580,00	11.359,98	0,00
06/08/2025	13605	S08751	14615 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO	00663	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.205,00	0,00	1.205,00
06/08/2025	13606	S08754	14349 EPI 360 INDUSTRIA, COM. IMPORT. E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.636,45	1.636,45	0,00
06/08/2025	13607	S08749	15874 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUR	00663	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.475,00	0,00	2.475,00
06/08/2025	13608	S08756	15382 AFIIXCODE SOLUCOES TECNOLOGICAS	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.300,00	0,00	9.300,00
SUBTOTAL												148.090,92	147.884,85	28.598,16
08/08/2025	01144	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-3.401,84	0,00	0,00
08/08/2025	01960	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00128	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2000003	01		-1.430,80	0,00	0,00
08/08/2025	13486	S08634	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-4.127,93	0,00	0,00
08/08/2025	13512	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00759	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-284,46	0,00	0,00
08/08/2025	13515	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00759	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-1.137,84	0,00	0,00
08/08/2025	13575	S08718	11742 PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CI	00352	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-71,10	0,00	0,00
08/08/2025	13609	S08469	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2,32	0,00	2,32
08/08/2025	13610	S08760	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	2130000	01		12.464,40	1.917,60	10.546,80
08/08/2025	13611	S08762	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		640,00	640,00	0,00
08/08/2025	13612	S08757	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		4.262,93	4.262,93	0,00
08/08/2025	13613	S08718	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,10	71,10	0,00
08/08/2025	13614	S08799	04976 ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONT	00574	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3020000	01		11.700,00	11.700,00	0,00
08/08/2025	13615	S08797	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00053	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		1.412,50	0,00	1.412,50
08/08/2025	13616	S08794	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.792,00	1.792,00	0,00
08/08/2025	13617	S08791	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00349	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.860,00	0,00	1.860,00
08/08/2025	13618	S08790	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00919	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		572,00	572,00	0,00
08/08/2025	13619	S08790	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		26,46	0,00	26,46
08/08/2025	13620	E90053	15821 GR COMERCIO LTDA-EPP	00135	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		393,50	0,00	393,50
08/08/2025	13621	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00135	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		1.806,00	1.806,00	0,00
08/08/2025	13622	S08806	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		186,00	186,00	0,00
08/08/2025	13623	S08803	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00918	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	1000026	01		233,00	0,00	233,00
08/08/2025	13624	S08804	15735 MARMORARIA DINAMI LTDA	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
08/08/2025	13625	S08805	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.12	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		405,00	405,00	0,00
08/08/2025	13626	S08800	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00993	OR	30.00	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	95	2000016	01		129,05	129,05	0,00
08/08/2025	13627	S08802	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00053	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		164,43	0,00	164,43
08/08/2025	13628	S08764	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		67,00	67,00	0,00
08/08/2025	13629	S08764	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,60	6,60	0,00
08/08/2025	13630	S08759	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00210	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
08/08/2025	13631	S08778	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00176	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		530,00	530,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
08/08/2025	13632	S08770	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
08/08/2025	13633	S08769	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		151,45	151,45	0,00
08/08/2025	13634	S08768	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
08/08/2025	13635	S08767	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00427	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		335,72	335,71	0,00
08/08/2025	13636	S08766	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
08/08/2025	13637	S08811	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		36,90	0,00	36,90
08/08/2025	13638	S08810	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,60	70,60	0,00
08/08/2025	13639	S08809	15634 FABIANA PLACA RAMOS	00436	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
08/08/2025	13640	E90038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00270	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		79.660,05	0,00	79.660,05
08/08/2025	13641	E90038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00270	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		54.350,06	0,00	54.350,06
08/08/2025	13642	S08771	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		273,52	0,00	273,52
08/08/2025	13643	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,22	0,00	105,22
08/08/2025	13644	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,20	85,20	0,00
08/08/2025	13645	E90075	11337 KELY DAINANA DE OLIVEIRA GOMES-	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		157,80	157,80	0,00
08/08/2025	13646	S08777	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00004	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		996,00	996,00	0,00
08/08/2025	13647	S08780	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00320	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		136,50	0,00	136,50
08/08/2025	13648	S08782	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		16,12	16,12	0,00
08/08/2025	13649	S08783	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		187,20	187,20	0,00
08/08/2025	13650	S08785	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		20,64	0,00	20,64
08/08/2025	13651	S08786	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,25	68,25	0,00
08/08/2025	13652	S08787	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
08/08/2025	13653	S08788	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00810	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		209,28	0,00	209,28
08/08/2025	13654	S08792	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00304	OR	39.05	SERVICOS DE ENGENHARIA	03	1000041	02		4.501,71	0,00	4.501,71
08/08/2025	13655	S08795	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		12.090,00	12.090,00	0,00
08/08/2025	13656	S08798	10147 IMPACT DO BRASIL	00739	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		5.485,00	5.485,00	0,00
08/08/2025	13657	S08801	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00004	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		204,45	204,45	0,00
08/08/2025	13658	S08807	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00047	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
08/08/2025	13659	S08808	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		117,00	117,00	0,00
08/08/2025	13660	E90039	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00662	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		4.866,10	0,00	4.866,10
08/08/2025	13661	E90039	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00662	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		10.972,60	0,00	10.972,60
08/08/2025	13662	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		363,12	0,00	363,12
08/08/2025	13663	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.452,48	0,00	1.452,48
08/08/2025	13664	S08765	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		319,78	319,78	0,00
08/08/2025	13665	S08774	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.279,60	0,00	1.279,60
08/08/2025	13666	S08776	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.498,52	1.498,48	0,00
08/08/2025	13667	S08779	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.471,60	0,00	1.471,60
08/08/2025	13668	E90049	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00067	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2200000	02		52.562,41	0,00	52.562,41
08/08/2025	13669	E90049	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00067	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2200000	02		129.063,04	0,00	129.063,04
08/08/2025	13670	N90023	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00287	OR	51.99	SERVICOS DE DRENAGEM	01	1100000	03		306.587,98	0,00	306.587,98
08/08/2025	13671	S08758	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		450,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
08/08/2025	13671	S08758	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00838	OR	39.17	ESTORNO	02	3050004	02		-450,00	0,00	0,00
08/08/2025	13672	S08761	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		7,00	0,00	0,00
08/08/2025	13672	S08761	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.19	ESTORNO	02	3050004	01		-7,00	0,00	0,00
08/08/2025	13673	S08761	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		20,94	0,00	0,00
08/08/2025	13673	S08761	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	ESTORNO	02	3050004	01		-20,94	0,00	0,00
08/08/2025	13674	S08761	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		19,90	0,00	0,00
08/08/2025	13674	S08761	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.42	ESTORNO	02	3050004	01		-19,90	0,00	0,00
08/08/2025	13675	S08763	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		180,00	0,00	0,00
08/08/2025	13675	S08763	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	ESTORNO	02	3050004	02		-180,00	0,00	0,00
08/08/2025	13676	S08781	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		216,60	0,00	0,00
08/08/2025	13676	S08781	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00837	OR	30.26	ESTORNO	02	3050004	01		-216,60	0,00	0,00
08/08/2025	13677	S08781	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		174,65	0,00	0,00
08/08/2025	13677	S08781	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	ESTORNO	02	3050004	01		-174,65	0,00	0,00
08/08/2025	13678	S08784	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		350,00	0,00	0,00
08/08/2025	13678	S08784	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	ESTORNO	02	3050004	02		-350,00	0,00	0,00
08/08/2025	13679	S08789	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00551	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	3010000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
08/08/2025	13680	S08793	10188 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		940,00	0,00	0,00
08/08/2025	13680	S08793	10188 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	00838	OR	39.17	ESTORNO	02	3050004	02		-940,00	0,00	0,00
08/08/2025	13681	S08796	10188 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		220,00	0,00	0,00
08/08/2025	13681	S08796	10188 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	00838	OR	39.17	ESTORNO	02	3050004	02		-220,00	0,00	0,00
08/08/2025	13682	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VANIA BORIN DO NASCIMENTO	01	3020000	99		2.704,17	2.704,17	0,00
08/08/2025	13683	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GABRIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA	01	1100000	99		924,53	924,53	0,00
08/08/2025	13684	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO	01	3020000	99		3.235,20	3.235,20	0,00
08/08/2025	13685	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ISADORA RODRIGUES FARIA	01	1100000	99		931,58	931,58	0,00
08/08/2025	13686	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO SAMARA PRINCIPE ANGELICO	02	2710000	99		3.600,89	3.600,89	0,00
08/08/2025	13687	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO SAMARA PRINCIPE ANGELICO	02	2710000	99		2.916,80	2.916,80	0,00
08/08/2025	13688	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00851	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO VANIA BORIN DO NASCIMENTO	01	3020000	99		9.754,59	9.754,59	0,00
08/08/2025	13689	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01057	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO GABRIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA	01	1100000	99		3.045,68	3.045,68	0,00
08/08/2025	13690	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01058	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO	01	3020000	99		8.218,70	8.218,70	0,00
08/08/2025	13691	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01024	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ISADORA RODRIGUES FARIA	01	1100000	99		4.727,97	4.727,97	0,00
08/08/2025	13692	S08820	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01023	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.500,00	5.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
08/08/2025	13693	S08814	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.186,35	0,00	1.186,35
08/08/2025	13694	S08813	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.917,00	2.917,00	0,00
08/08/2025	13695	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.672,80	1.672,80	0,00
08/08/2025	13696	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	0,00
08/08/2025	13697	S08815	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		450,00	0,00	450,00
08/08/2025	13698	S08816	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		450,00	0,00	450,00
08/08/2025	13699	S08817	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
08/08/2025	13700	S08818	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		750,00	0,00	750,00
08/08/2025	13701	S08819	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
08/08/2025	13702	E90028	15282 MABG PRESTADORA DE SERVICOS LT	00086	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA AF 10707/24	02	2620000	02		0,80	0,80	0,00
08/08/2025	13703	S08812	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01000	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	3000066	01		7.896,00	2.105,60	5.790,40
08/08/2025	13704	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		27.360,00	27.355,68	4,32
08/08/2025	13705	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3010023	01		650,79	650,79	0,00
08/08/2025	13706	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3010023	01		2.553,17	0,00	0,00
08/08/2025	13707	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3010023	01		158,52	158,50	0,00
08/08/2025	13708	S08822	10454 AOKI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.111,48	9.111,48	0,00
SUBTOTAL												809.370,24	140.281,08	676.391,89
11/08/2025	04690	S02642	14593 TANIA CARLA GOMES SANTOS VIDRA	00358	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
11/08/2025	11460	S07281	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00219	OR	30.22	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-11,71	0,00	0,00
11/08/2025	11946	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-692,17	0,00	0,00
11/08/2025	12368	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
11/08/2025	12516	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,07	0,00	0,00
11/08/2025	13160	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.624,35	0,00	0,00
11/08/2025	13173	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
11/08/2025	13353	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010006	01		-0,09	0,00	0,00
11/08/2025	13709	S08753	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00692	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		19.590,00	0,00	19.590,00
11/08/2025	13710	S08824	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00658	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		325,29	325,29	0,00
11/08/2025	13711	S08821	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		297,88	297,88	0,00
11/08/2025	13712	S08821	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		508,50	508,50	0,00
11/08/2025	13713	S08821	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		157,70	157,70	0,00
11/08/2025	13714	S08823	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7,20	7,20	0,00
11/08/2025	13715	S08823	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		253,85	0,00	253,85
11/08/2025	13716	S08823	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		289,30	289,30	0,00
11/08/2025	13717	S08823	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		268,40	268,40	0,00
11/08/2025	13718	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.347,38	0,00	0,00
11/08/2025	13719	S08825	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
11/08/2025	13720	S08825	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
11/08/2025	13721	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		358,80	358,80	0,00
11/08/2025	13722	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00358	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		71,04	0,00	71,04
11/08/2025	13723	S08826	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
11/08/2025	13724	S08827	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00643	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		19,90	0,00	19,90
11/08/2025	13725	S08827	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00643	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		20,94	20,94	0,00
11/08/2025	13726	S08827	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00643	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		7,00	0,00	7,00
11/08/2025	13727	S08828	14775 B & S SERVICOS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	180,00	0,00
11/08/2025	13728	S08829	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00568	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		216,60	216,60	0,00
11/08/2025	13729	S08829	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00568	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		174,65	174,65	0,00
11/08/2025	13730	S08830	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		350,00	0,00	350,00
11/08/2025	13731	S08831	10188 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		940,00	0,00	940,00
11/08/2025	13732	S08832	10188 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		220,00	0,00	0,00
11/08/2025	13732	S08832	10188 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	00551	OR	39.17	ESTORNO	01	3010000	02		-220,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												23.624,96	2.924,26	21.681,79
12/08/2025	01512	S00380	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00408	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-61,00	0,00	0,00
12/08/2025	06513	S03794	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00335	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-2.565,00	0,00	0,00
12/08/2025	09045	S05657	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00358	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-1.395,00	0,00	0,00
12/08/2025	10906	S06945	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00352	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,15	0,00	0,00
12/08/2025	12502	S07983	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00352	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
12/08/2025	12641	S08118	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00919	OR	30.42	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	1000033	01		-0,01	0,00	0,00
12/08/2025	13383	S08605	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00413	OR	30.28	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
12/08/2025	13696	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00358	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-598,00	0,00	0,00
12/08/2025	13718	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00759	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-1.347,38	0,00	0,00
12/08/2025	13733	G00122	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00682	OR	34.00	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		16.338,64	0,00	16.338,64
12/08/2025	13734	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00069	OR	39.99	MEMORANDO 199/2025 - SECRETARIA DE EDUCA CAO	01	2200000	99		493,50	493,50	0,00
12/08/2025	13735	O00000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS, COMBUSTIVEL E ALI MENTACAO DOS SERVIDORES EM VIAGENS DA SE	01	2200000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
12/08/2025	13736	S08860	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00434	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
12/08/2025	13737	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		2.558,88	0,00	2.558,88
12/08/2025	13738	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		38.411,52	38.411,52	0,00
12/08/2025	13739	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		22.256,64	0,00	0,00
12/08/2025	13740	S08842	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2120000	01		839,90	0,00	839,90
12/08/2025	13741	S08844	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2120000	01		70,00	0,00	70,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
12/08/2025	13742	S08846	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	2120000	01		1.198,00	1.198,00	0,00
12/08/2025	13743	S08848	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	2730000	02		950,00	950,00	0,00
12/08/2025	13744	S08890	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00053	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		1.662,20	1.662,20	0,00
12/08/2025	13745	S08892	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00164	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
12/08/2025	13746	S08867	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00222	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
12/08/2025	13747	S08865	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00825	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
12/08/2025	13748	S08863	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00771	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
12/08/2025	13749	S08862	14763 ENTERTEC ELETRONICA LTDA	00436	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		830,00	830,00	0,00
12/08/2025	13750	S08859	15297 EDNEIA MICRONI CAVALCANTE 50.4	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		11.590,00	0,00	11.590,00
12/08/2025	13751	S08832	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		1.096,28	0,00	1.096,28
12/08/2025	13752	S08843	10188 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		220,00	0,00	220,00
12/08/2025	13753	S08847	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.700,66	1.681,96	18,70
12/08/2025	13754	S08852	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.497,21	2.482,21	15,00
12/08/2025	13755	S08855	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.692,66	1.680,36	12,30
12/08/2025	13756	S08857	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.922,66	1.922,66	0,00
12/08/2025	13757	S08858	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
12/08/2025	13758	S08861	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		9.613,80	7.375,80	2.238,00
12/08/2025	13759	S08864	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		69,04	69,03	0,01
12/08/2025	13760	S08866	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00608	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3030000	01		80,46	80,46	0,00
12/08/2025	13761	S08870	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00551	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		230,00	230,00	0,00
12/08/2025	13762	S08873	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00574	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3020000	01		2.397,80	0,00	2.397,80
12/08/2025	13763	S08875	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01038	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010023	01		2.382,50	0,00	2.382,50
12/08/2025	13764	S08878	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		4.960,00	4.950,08	9,92
12/08/2025	13765	S08878	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.480,00	0,00	6.480,00
12/08/2025	13766	S08886	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		3.733,38	0,00	0,00
12/08/2025	13766	S08886	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	ESTORNO	92	8010006	01		-3.733,38	0,00	0,00
12/08/2025	13767	S08894	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		3.994,70	0,00	3.994,70
12/08/2025	13768	S08896	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		11.600,00	11.598,00	0,00
12/08/2025	13769	S08900	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00947	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000157	01		492,00	0,00	0,00
12/08/2025	13770	S08906	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.400,00	5.200,00	5.200,00
12/08/2025	13771	S08833	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
12/08/2025	13772	S08834	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00783	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
12/08/2025	13773	S08835	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		379,20	379,20	0,00
12/08/2025	13774	S08836	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01022	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETR-DOMESTICOS	93	4000001	01		229,37	0,00	229,37
12/08/2025	13775	S08837	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		132,80	0,00	132,80
12/08/2025	13776	S08838	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		30,50	0,00	30,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
12/08/2025	13777	S08838	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		50,70	50,70	0,00
12/08/2025	13778	S08850	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		389,69	0,00	389,69
12/08/2025	13779	S08851	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		301,50	301,50	0,00
12/08/2025	13780	S08856	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00746	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.305,00	0,00	2.305,00
12/08/2025	13781	E90033	15783 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		380,00	380,00	0,00
12/08/2025	13782	E90026	15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.275,00	0,00	1.275,00
12/08/2025	13783	S08898	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
12/08/2025	13784	S08907	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		720,00	720,00	0,00
12/08/2025	13785	S08909	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		16,35	16,35	0,00
12/08/2025	13786	S08910	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
12/08/2025	13787	S08915	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
12/08/2025	13788	S08914	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
12/08/2025	13789	S08912	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.010,00	1.010,00	0,00
12/08/2025	13790	S08911	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
12/08/2025	13791	S08902	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANS	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
12/08/2025	13792	S08897	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.061,00	0,00	6.061,00
12/08/2025	13793	S08895	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.215,00	1.215,00	0,00
12/08/2025	13794	S08889	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
12/08/2025	13795	S08884	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		137,50	137,50	0,00
12/08/2025	13796	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
12/08/2025	13797	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
12/08/2025	13798	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	0,00
12/08/2025	13798	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-700,00	0,00	0,00
12/08/2025	13799	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
12/08/2025	13800	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11.960,00	0,00	11.960,00
12/08/2025	13801	S08854	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
12/08/2025	13802	S08853	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		52,40	52,40	0,00
12/08/2025	13803	S08841	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
12/08/2025	13804	S08841	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,10	63,10	0,00
12/08/2025	13805	S08840	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		405,00	405,00	0,00
12/08/2025	13806	S08839	12904 LM FRIEOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.830,00	1.830,00	0,00
12/08/2025	13807	S08845	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
12/08/2025	13808	S08868	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.089,99	1.955,75	134,24
12/08/2025	13809	S08869	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		835,68	0,00	835,68
12/08/2025	13810	S08871	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		799,36	0,00	799,36
12/08/2025	13811	S08872	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,60	0,00	90,60
12/08/2025	13812	S08874	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		775,00	0,00	775,00
12/08/2025	13813	S08876	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		655,00	655,00	0,00
12/08/2025	13814	S08877	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		651,00	651,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
12/08/2025	13815	S08879	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
12/08/2025	13816	S08881	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		154,00	0,00	154,00
12/08/2025	13817	S08882	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		31,08	31,08	0,00
12/08/2025	13818	S08883	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		239,00	239,00	0,00
12/08/2025	13819	S08885	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
12/08/2025	13820	S08887	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		164,89	164,89	0,00
12/08/2025	13821	S08891	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
12/08/2025	13822	S08893	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.561,40	2.561,40	0,00
12/08/2025	13823	S08899	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.361,52	3.361,52	0,00
12/08/2025	13824	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		630,00	630,00	0,00
12/08/2025	13825	S08901	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.057,00	1.057,00	0,00
12/08/2025	13826	S08903	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.326,00	1.326,00	0,00
12/08/2025	13827	S08904	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
12/08/2025	13828	S08905	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
12/08/2025	13829	S08908	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		7.830,00	7.830,00	0,00
12/08/2025	13830	S08913	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.900,00	5.900,00	0,00
12/08/2025	13831	S08916	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		868,00	868,00	0,00
12/08/2025	13832	S08918	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
12/08/2025	13833	S08919	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
12/08/2025	13834	S08920	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.070,00	1.070,00	0,00
12/08/2025	13835	S08921	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
12/08/2025	13836	S08923	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.185,00	1.185,00	0,00
12/08/2025	13837	S08924	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		293,00	0,00	293,00
12/08/2025	13838	S08925	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.363,00	1.353,82	9,18
12/08/2025	13839	S08926	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.512,66	0,00	1.512,66
12/08/2025	13840	S08888	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.956,00	1.956,00	0,00
12/08/2025	13841	S08917	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00748	OR	52.12	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		6.920,00	6.920,00	0,00
12/08/2025	13842	S08922	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00747	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
12/08/2025	13843	S08927	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		810,00	0,00	810,00
12/08/2025	13844	S08928	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		575,00	575,00	0,00
12/08/2025	13845	S08940	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		11.410,00	11.408,37	1,63
12/08/2025	13846	S08944	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00646	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	3050000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
12/08/2025	13847	S08950	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00498	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		1.509,41	1.509,41	0,00
12/08/2025	13848	S08949	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00496	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.091,94	2.091,94	0,00
12/08/2025	13849	S08947	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00496	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		3.285,02	3.285,02	0,00
12/08/2025	13850	S08946	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00496	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		3.465,00	3.465,00	0,00
12/08/2025	13851	S08945	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00496	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		1.447,07	1.447,07	0,00
12/08/2025	13852	S08886	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		2.671,38	0,00	2.671,38
12/08/2025	13853	S08886	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		1.062,00	0,00	1.062,00
12/08/2025	13854	S08958	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		309,50	0,00	309,50
12/08/2025	13855	S08957	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.493,00	0,00	2.493,00
12/08/2025	13856	S08935	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
12/08/2025	13857	S08937	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		435,40	0,00	435,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
12/08/2025	13858	S08932	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.485,00	0,00	1.485,00
12/08/2025	13859	S08931	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.185,00	0,00	1.185,00
12/08/2025	13860	S08929	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.911,52	0,00	2.911,52
12/08/2025	13861	S08954	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00671	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		273,28	0,00	273,28
12/08/2025	13862	S08955	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00658	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		2.925,00	0,00	2.925,00
12/08/2025	13863	S08956	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND., COM. E	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.231,46	2.231,46	0,00
12/08/2025	13864	S08939	15680 PAULO VITOR SABINO 34.550.903	00056	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
12/08/2025	13865	S08941	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.355,00	0,00	1.355,00
12/08/2025	13866	S08943	15876 THAIS PACCOLA MINETTO	00130	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
12/08/2025	13867	S08948	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		8,00	8,00	0,00
12/08/2025	13868	S08942	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00196	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,12	38,12	0,00
12/08/2025	13869	S08938	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00164	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.740,00	1.740,00	0,00
12/08/2025	13870	S08934	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00164	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		362,70	362,70	0,00
12/08/2025	13871	S08933	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00198	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		630,00	630,00	0,00
12/08/2025	13872	S08752	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00220	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
12/08/2025	13873	S08953	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00282	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000043	01		312,00	0,00	312,00
12/08/2025	13874	S08952	14735 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00176	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
12/08/2025	13875	S08951	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00176	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
12/08/2025	13876	S08930	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00196	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.292,20	0,00	2.292,20
12/08/2025	13877	S08936	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		411,00	0,00	411,00
12/08/2025	13878	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.688,98	0,00	1.688,98
12/08/2025	13879	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	3020000	99		11.499,27	11.499,27	0,00
12/08/2025	13880	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	2200000	99		332,67	332,67	0,00
12/08/2025	13881	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	36.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		930,90	930,90	0,00
12/08/2025	13882	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		1.703,72	1.703,72	0,00
12/08/2025	13883	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		69,88	69,88	0,00
12/08/2025	13884	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
12/08/2025	13885	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		581,62	581,62	0,00
12/08/2025	13886	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		881,58	881,58	0,00
12/08/2025	13887	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
12/08/2025	13888	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		576,84	576,84	0,00
12/08/2025	13889	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		2.781,50	2.781,50	0,00
12/08/2025	13890	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		2.441,45	2.441,45	0,00
12/08/2025	13891	S08991	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00498	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		1.491,42	1.491,42	0,00
12/08/2025	13892	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
12/08/2025	13893	S08963	15880 ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		2.439,20	0,00	2.439,20
12/08/2025	13894	S08981	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00919	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	1000033	01		1.485,00	1.485,00	0,00
12/08/2025	13895	S08980	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		88,90	0,00	88,90
12/08/2025	13896	S08973	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	1100000	01		25,50	25,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
12/08/2025	13897	S08976	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,26	90,26	0,00
12/08/2025	13898	S08977	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
12/08/2025	13899	S08978	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4,02	4,02	0,00
12/08/2025	13900	S08979	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.639,10	0,00	1.639,10
12/08/2025	13901	S08970	15805 DAVID DE JESUS ROSA	00420	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
12/08/2025	13902	S08969	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		119,00	119,00	0,00
12/08/2025	13903	S08968	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		852,00	0,00	852,00
12/08/2025	13904	S08965	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		8.957,00	1.378,00	7.579,00
12/08/2025	13905	S08964	08196 RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		4.548,63	4.548,63	0,00
12/08/2025	13906	S08962	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00413	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		551,55	551,55	0,00
12/08/2025	13907	S08971	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	0,00	240,00
12/08/2025	13908	S08972	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
12/08/2025	13909	S08975	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
12/08/2025	13910	S08983	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		250,00	0,00	250,00
12/08/2025	13911	S08984	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
12/08/2025	13912	S08985	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
12/08/2025	13913	S08986	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.810,00	0,00	1.810,00
12/08/2025	13914	S08987	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		376,55	0,00	376,55
12/08/2025	13915	S08988	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
12/08/2025	13916	S08989	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
12/08/2025	13917	S08990	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
12/08/2025	13918	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00945	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010011	01		529,96	529,83	0,00
12/08/2025	13919	E90081	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.772,00	0,00	1.772,00
12/08/2025	13920	S08967	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
12/08/2025	13921	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		90,48	0,00	90,48
12/08/2025	13922	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		102,78	0,00	102,78
12/08/2025	13923	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
12/08/2025	13924	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		142,00	0,00	142,00
12/08/2025	13925	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		136,00	136,00	0,00
12/08/2025	13926	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		18,66	0,00	18,66
12/08/2025	13927	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		301,12	301,12	0,00
12/08/2025	13928	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		132,48	0,00	132,48
12/08/2025	13929	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		47,34	0,00	47,34
12/08/2025	13930	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,92	61,92	0,00
12/08/2025	13931	E90003	03994 CERERALISTA SAFRASUL LTDA	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		98,40	98,40	0,00
12/08/2025	13932	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		358,80	0,00	358,80
12/08/2025	13933	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		135,36	0,00	135,36
12/08/2025	13934	S08974	03839 HEMOLAB LAB.MED.PAT.CLINICA HE	00673	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		2.697,00	0,00	2.697,00
12/08/2025	13935	S08959	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00673	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		5.580,00	0,00	5.580,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
12/08/2025	13936	S08960	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		305,20	305,20	0,00
12/08/2025	13937	S08961	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	01	1100000	01		4.164,00	4.164,00	0,00
12/08/2025	13938	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		16.308,00	0,00	16.308,00
12/08/2025	13939	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		720,00	360,00	360,00
12/08/2025	13940	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		1.068,00	0,00	1.068,00
12/08/2025	13941	S08982	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.900,00	0,00	4.900,00
12/08/2025	13942	S08992	15746 ANDREIA A DE SOUZA CARMELINO	00568	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	01	3020000	01		104,00	0,00	104,00
12/08/2025	13943	S08993	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00551	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		2.775,00	0,00	2.775,00
12/08/2025	13944	S08994	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00643	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		27,82	27,82	0,00
12/08/2025	13945	S08994	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00643	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		558,00	0,00	558,00
12/08/2025	13946	S08995	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00643	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		75,00	75,00	0,00
12/08/2025	13947	S08996	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00945	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010011	01		26,00	26,00	0,00
12/08/2025	13948	S08997	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00496	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		1.040,80	1.040,80	0,00
12/08/2025	13949	S08998	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00947	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000157	01		531,36	0,00	531,36
12/08/2025	13950	S08999	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00825	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		1.442,05	0,00	1.442,05
12/08/2025	13951	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. AF 7599/25	01	3040000	01		15,30	0,00	0,00
12/08/2025	13952	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00198	OR	39.99	MEMORANDO 0/2025 DE 07/08/2025 - SAS	01	1100000	99		129,98	129,98	0,00
SUBTOTAL												404.131,82	211.106,66	176.225,66
13/08/2025	13953	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.294,80	0,00	1.294,80
13/08/2025	13954	G00140	13788 HOSP. PSIQUIATR. ESTRELA DO AM	00572	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		53.220,00	0,00	53.220,00
13/08/2025	13955	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00715	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		221.000,00	2.543,93	218.456,07
SUBTOTAL												275.514,80	2.543,93	272.970,87
14/08/2025	11750	S07498	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00381	OR	30.31	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,40	0,00	0,00
14/08/2025	12628	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-734,83	0,00	0,00
14/08/2025	12636	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-10,84	0,00	0,00
14/08/2025	12754	S08203	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00352	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,05	0,00	0,00
14/08/2025	13336	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00319	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-235,45	0,00	0,00
14/08/2025	13347	S08579	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	02		-6,00	0,00	0,00
14/08/2025	13635	S08767	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00427	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
14/08/2025	13706	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	05	3010023	01		-2.553,17	0,00	0,00
14/08/2025	13769	S08900	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00947	OR	32.99	ESTORNO TOTAL	95	8000157	01		-492,00	0,00	0,00
14/08/2025	13956	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00441	AD	39.99	VIAGENS INCLUINDO ALIMENTACAO DE ATLETAS , PEDAGIOS, DIARIAS DE MOTORISTAS, INSCRIC	01	1100000	99		10.000,00	6.634,04	0,00
14/08/2025	13957	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	VIAGENS DA ORQUESTRA DE VIOLA E VIOLAO P / PRESIDENTE PRUDENTE E BARRETOS; OUTRAS	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
14/08/2025	13958	S09006	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3020000	01		60,71	0,00	60,71
14/08/2025	13959	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.938,50	9.938,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
14/08/2025	13960	S09008	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		95,00	0,00	95,00
14/08/2025	13961	S09020	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		417,00	0,00	417,00
14/08/2025	13962	S09022	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
14/08/2025	13963	S09023	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00579	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
14/08/2025	13964	S09025	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		305,00	0,00	305,00
14/08/2025	13965	S09042	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		6.400,00	0,00	6.400,00
14/08/2025	13966	S09046	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00549	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		64,00	64,00	0,00
14/08/2025	13967	S09047	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00551	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		180,00	180,00	0,00
14/08/2025	13968	S09048	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	8010006	01		52,00	0,00	52,00
14/08/2025	13969	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010006	01		1.035,30	0,00	1.034,81
14/08/2025	13970	S09049	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00568	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		1.913,00	1.913,00	0,00
14/08/2025	13971	S09045	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
14/08/2025	13972	S09044	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
14/08/2025	13973	S09043	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
14/08/2025	13974	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		17.900,00	17.900,00	0,00
14/08/2025	13975	S09009	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		1.701,44	1.701,44	0,00
14/08/2025	13976	S07084	15883 DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO	00817	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		11.281,61	0,00	11.281,61
14/08/2025	13977	S07084	15883 DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO	00738	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		15.504,88	15.504,88	0,00
14/08/2025	13978	S09035	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		319,96	319,96	0,00
14/08/2025	13979	S09036	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,90	49,90	0,00
14/08/2025	13980	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		559,80	0,00	559,80
14/08/2025	13981	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,40	0,00	49,40
14/08/2025	13982	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		311,04	0,00	311,04
14/08/2025	13983	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		135,36	0,00	135,36
14/08/2025	13984	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
14/08/2025	13985	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.794,00	0,00	1.794,00
14/08/2025	13986	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00210	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
14/08/2025	13987	S09033	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00261	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
14/08/2025	13988	S09032	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00210	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
14/08/2025	13989	S09030	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		1.000,00	0,00	0,00
14/08/2025	13990	S09027	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00427	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
14/08/2025	13991	S09026	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
14/08/2025	13992	S09024	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00
14/08/2025	13993	S09007	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00053	OR	30.14	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000	01		1.662,20	0,00	0,00
14/08/2025	13994	S09010	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2120000	01		486,00	0,00	486,00
14/08/2025	13995	S09011	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	2200000	01		779,88	0,00	779,88
14/08/2025	13996	S09012	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00135	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2130000	01		399,00	0,00	399,00
14/08/2025	13997	S09014	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		49,90	0,00	49,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
14/08/2025	13998	S09015	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
14/08/2025	13999	S09038	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	01		528,00	0,00	528,00
14/08/2025	14000	S09039	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		27,90	0,00	27,90
14/08/2025	14001	S09040	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		19,50	0,00	19,50
14/08/2025	14002	S09041	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	02		294,00	294,00	0,00
14/08/2025	14003	S09013	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		229,20	229,19	0,01
14/08/2025	14004	S09016	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		950,00	0,00	950,00
14/08/2025	14005	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
14/08/2025	14006	S09018	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
14/08/2025	14007	S09019	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
14/08/2025	14008	S09021	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		3.120,00	0,00	3.120,00
14/08/2025	14009	S09028	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.100,84	0,00	1.100,84
14/08/2025	14010	S09034	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		672,00	0,00	672,00
14/08/2025	14011	S09004	15723 3R GESTAO EM SAUDE	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		72.750,00	0,00	72.750,00
14/08/2025	14012	S09002	15756 GABRIELA MORALES MALAGI SERVIC	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		63.000,00	0,00	63.000,00
14/08/2025	14013	S09003	15757 GABRIELA SOUZA DE GOUVEIA SERV	00853	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		63.000,00	0,00	63.000,00
14/08/2025	14014	S09005	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		169,80	169,80	0,00
14/08/2025	14015	S09005	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.017,00	0,00	1.017,00
14/08/2025	14016	S09051	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00568	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3020000	01		805,00	0,00	805,00
14/08/2025	14017	S09052	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00574	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3020000	01		1.420,00	0,00	1.420,00
14/08/2025	14018	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010023	01		2.553,13	0,00	2.222,03
14/08/2025	14019	S09050	15884 KLAUS HUMMEL DO PRADO GALHARDO	00785	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
SUBTOTAL												310.415,99	64.168,71	243.920,28
15/08/2025	13222	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.941,03	0,00	0,00
15/08/2025	13989	S09030	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
15/08/2025	14020	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00834	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		15.966,00	0,00	15.966,00
15/08/2025	14021	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00747	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		23.795,04	0,00	23.795,04
15/08/2025	14022	S09053	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00127	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		186,00	0,00	0,00
15/08/2025	14023	G00117	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00048	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		75.182,36	0,00	75.182,36
SUBTOTAL												112.188,37	0,00	114.943,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
18/08/2025	11768	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2850000	01		-17.256,00	0,00	0,00
18/08/2025	11884	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00569	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3020000	01		-0,01	0,00	0,00
18/08/2025	12887	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
18/08/2025	13176	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
18/08/2025	13441	S08660	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00349	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-877,50	0,00	0,00
18/08/2025	13542	S08702	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00837	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	3050004	01		-0,01	0,00	0,00
18/08/2025	13549	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3010023	01		-0,04	0,00	0,00
18/08/2025	14022	S09053	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00127	OR	30.17	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-107,00	0,00	0,00
18/08/2025	14024	S09031	14901 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA I	00296	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
18/08/2025	14025	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS DE MOTORISTAS E SERV IDORES P/ CURSOS,CAPACITACOES,REUNIOES	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
18/08/2025	14026	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	00661	AD	39.99	PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE RH NO CONARH 2025 NO DIA 20/08/2025	01	1100000	99		5.500,00	5.500,00	0,00
18/08/2025	14027	O00000	15882 JULIO CESAR PACCOLA FILHO	00773	AD	39.99	VIAGEM DO COMANDANTE DA GCM P/ ESTAGIO D E QUALIFICACAO PROFISSIONAL EM BOTUCATU	01	1100000	99		1.100,00	1.016,00	0,00
18/08/2025	14028	S09095	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
18/08/2025	14029	S09094	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		1.618,20	0,00	1.618,20
18/08/2025	14030	S09089	15129 ARIELLE CRISTINA DE V.BERNARDE	00362	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.770,00	0,00	4.770,00
18/08/2025	14031	S09058	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00418	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
18/08/2025	14032	S09059	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		215,00	215,00	0,00
18/08/2025	14033	S09060	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00413	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		18,66	18,66	0,00
18/08/2025	14034	S09057	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
18/08/2025	14035	S09057	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		746,00	746,00	0,00
18/08/2025	14036	S09056	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
18/08/2025	14037	E90007	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00385	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		169.200,00	0,00	169.200,00
18/08/2025	14038	S09054	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
18/08/2025	14039	S09063	15688 M A GUEDES	00061	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		4.850,00	4.850,00	0,00
18/08/2025	14040	S09062	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00061	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		2.780,00	2.780,00	0,00
18/08/2025	14041	S09072	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00056	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
18/08/2025	14042	S09074	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		48,00	0,00	48,00
18/08/2025	14043	S09075	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00053	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
18/08/2025	14044	S09082	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2120000	01		1.644,30	0,00	1.532,30
18/08/2025	14045	S09085	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00135	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2130000	01		1.347,00	0,00	1.300,00
18/08/2025	14046	S09085	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00135	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2130000	01		539,97	0,00	539,97
18/08/2025	14047	S09093	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00053	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		396,20	0,00	396,20
18/08/2025	14048	S09092	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	02		400,00	0,00	400,00
18/08/2025	14049	S09091	02701 PONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00094	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		580,00	0,00	580,00
18/08/2025	14050	S09090	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		375,17	0,00	375,17
18/08/2025	14051	S09088	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		81,99	0,00	81,99
18/08/2025	14052	S09087	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		405,00	0,00	405,00
18/08/2025	14053	S09064	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		1.794,50	0,00	1.794,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
18/08/2025	14054	S09065	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	2200000	01		1.459,99	0,00	1.459,99
18/08/2025	14055	S09066	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	2120000	01		1.930,00	0,00	1.930,00
18/08/2025	14056	S09068	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00053	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		992,00	0,00	992,00
18/08/2025	14057	S09068	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00053	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		179,99	0,00	179,99
18/08/2025	14058	S09073	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
18/08/2025	14059	S09076	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		332,00	0,00	332,00
18/08/2025	14060	S09077	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
18/08/2025	14061	S09078	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00087	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000	02		6.763,43	0,00	6.763,43
18/08/2025	14062	S09080	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		690,00	0,00	690,00
18/08/2025	14063	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		440,00	0,00	440,00
18/08/2025	14064	S09083	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00099	OR	30.39	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	02	2620000	01		40,78	0,00	40,78
18/08/2025	14065	S09098	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		1.880,64	1.880,64	0,00
18/08/2025	14066	S09084	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		542,00	0,00	542,00
18/08/2025	14067	S09086	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00099	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000	01		191,52	0,00	191,52
18/08/2025	14068	S09071	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00735	OR	30.99	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.232,00	1.232,00	0,00
18/08/2025	14069	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	93	4000001	01		39,04	0,00	39,04
18/08/2025	14070	S09069	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		729,60	729,60	0,00
18/08/2025	14071	S09067	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00210	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
18/08/2025	14072	S09030	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	1.000,00	5.000,00
18/08/2025	14073	S09081	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00176	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		647,00	0,00	647,00
18/08/2025	14074	S09055	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		974,63	974,63	0,00
18/08/2025	14075	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	02	2620000	01		949,99	0,00	949,99
18/08/2025	14076	S09148	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00127	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		114,00	114,00	0,00
18/08/2025	14077	S09110	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.899,80	0,00	2.899,80
18/08/2025	14078	S09109	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00197	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
18/08/2025	14079	S09108	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS	01	1100000	01		3.581,65	0,00	3.581,65
18/08/2025	14080	S09107	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		205,00	0,00	205,00
18/08/2025	14081	S09106	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		687,40	0,00	687,40
18/08/2025	14082	S09104	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		653,20	0,00	653,20
18/08/2025	14083	S09104	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.060,00	0,00	3.060,00
18/08/2025	14084	S09103	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
18/08/2025	14085	S09101	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00207	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,80	119,80	0,00
18/08/2025	14086	S09100	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00207	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		897,00	0,00	897,00
18/08/2025	14087	S09099	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		349,80	0,00	349,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
18/08/2025	14088	S09099	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		287,50	287,50	0,00
18/08/2025	14089	S09097	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	01	1100000	01		589,98	0,00	589,98
18/08/2025	14090	S09097	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	01	1100000	01		3.242,30	0,00	3.242,30
18/08/2025	14091	S09097	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	01	1100000	01		2.434,40	0,00	2.434,40
18/08/2025	14092	S09096	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.040,60	0,00	2.040,60
18/08/2025	14093	S09096	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.148,00	1.148,00	0,00
18/08/2025	14094	S09111	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		3.019,95	0,00	3.019,95
18/08/2025	14095	S09111	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		3.068,70	0,00	3.068,70
18/08/2025	14096	S09111	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.507,70	0,00	1.507,70
18/08/2025	14097	S09150	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		5.700,00	0,00	5.700,00
18/08/2025	14098	S09149	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00178	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
18/08/2025	14099	S09146	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		98,24	0,00	98,24
18/08/2025	14100	S09143	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00166	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
18/08/2025	14101	S09141	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00222	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
18/08/2025	14102	S09140	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00825	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	02		3.210,00	0,00	3.210,00
18/08/2025	14103	S09133	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
18/08/2025	14104	S09132	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00680	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		875,00	0,00	875,00
18/08/2025	14105	S09129	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	01054	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.550,00	0,00	6.550,00
18/08/2025	14106	S09124	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
18/08/2025	14107	S09124	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		113,70	0,00	113,70
18/08/2025	14108	S09124	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.509,90	0,00	1.509,90
18/08/2025	14109	S09124	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.328,50	0,00	1.328,50
18/08/2025	14110	S09117	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,70	0,00	11,70
18/08/2025	14111	S09117	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.540,04	0,00	2.540,04
18/08/2025	14112	S09117	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
18/08/2025	14113	S09117	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.723,90	0,00	3.723,90
18/08/2025	14114	S09155	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
18/08/2025	14115	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		783,60	783,60	0,00
18/08/2025	14116	S09153	15688 M A GUEDES	00771	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		5.860,00	5.860,00	0,00
18/08/2025	14117	S09102	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.252,70	0,00	1.252,70
18/08/2025	14118	S09152	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
18/08/2025	14119	S09151	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00495	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
18/08/2025	14120	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.900,00	0,00	9.900,00
18/08/2025	14121	S09144	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.900,00	2.900,00	0,00
18/08/2025	14122	S09144	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
18/08/2025	14123	S09131	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	00487	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. SOM, IMAGEM, COMUNIC.	01	1100000	01		3.399,80	0,00	3.399,80
18/08/2025	14124	S09128	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	00485	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.940,50	0,00	6.940,50
18/08/2025	14125	S09128	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	00485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		369,90	0,00	369,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
18/08/2025	14126	S09061	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
18/08/2025	14127	S09114	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00499	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		112,00	0,00	112,00
18/08/2025	14128	S09113	15885 JURACI DOS SANTOS	00497	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
18/08/2025	14129	S09112	13231 LUIZ FRANCISCO ANGELICO - MEI	00474	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
18/08/2025	14130	S09138	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00465	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		2.440,00	0,00	2.440,00
18/08/2025	14131	S09166	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		237,40	0,00	237,40
18/08/2025	14132	S09105	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00322	OR	39.00	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	01	1100000	02		8.760,00	8.760,00	0,00
18/08/2025	14133	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		188,20	0,00	188,20
18/08/2025	14134	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		299,82	0,00	299,82
18/08/2025	14135	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,80	0,00	92,80
18/08/2025	14136	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		123,46	0,00	123,46
18/08/2025	14137	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,50	0,00	35,50
18/08/2025	14138	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		82,50	0,00	82,50
18/08/2025	14139	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,80	0,00	92,80
18/08/2025	14140	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		11,20	0,00	11,20
18/08/2025	14141	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		331,10	0,00	331,10
18/08/2025	14142	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00517	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		59,20	0,00	59,20
18/08/2025	14143	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		242,00	0,00	242,00
18/08/2025	14144	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00517	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		56,40	56,40	0,00
18/08/2025	14145	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,40	0,00	46,40
18/08/2025	14146	S09116	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00735	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		219,98	0,00	219,98
18/08/2025	14147	S09147	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		136,51	136,51	0,00
18/08/2025	14148	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		22.800,00	0,00	22.800,00
18/08/2025	14149	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		12.000,00	0,00	12.000,00
18/08/2025	14150	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		14.000,00	0,00	14.000,00
18/08/2025	14151	E90071	15879 IN MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		24.800,00	0,00	24.800,00
18/08/2025	14152	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		73.400,00	0,00	73.400,00
18/08/2025	14153	E90071	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.160,00	0,00	6.160,00
18/08/2025	14154	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		2.340,00	0,00	2.340,00
18/08/2025	14155	S09167	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.815,00	0,00	5.815,00
18/08/2025	14156	S09135	14735 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00643	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3050000	01		349,95	0,00	349,95
18/08/2025	14157	S09142	15887 SINCRONED EQUIPAMENTOS E MANUT	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		211,62	0,00	211,62
18/08/2025	14158	S09145	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
18/08/2025	14159	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
18/08/2025	14160	S09154	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		515,00	0,00	515,00
18/08/2025	14161	S09157	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		492,00	0,00	492,00
18/08/2025	14162	S09159	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
18/08/2025	14163	S09115	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00100	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		320,00	0,00	320,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
18/08/2025	14164	S09118	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		530,00	0,00	530,00
18/08/2025	14165	S09119	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		195,00	0,00	195,00
18/08/2025	14166	S09120	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		316,00	0,00	316,00
18/08/2025	14167	S09121	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		618,00	0,00	618,00
18/08/2025	14168	S09122	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
18/08/2025	14169	S09123	03549 RAMOS INDUSTRIAL LTDA.	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
18/08/2025	14170	S09125	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		633,00	0,00	633,00
18/08/2025	14171	S09126	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		524,00	0,00	524,00
18/08/2025	14172	S09130	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,60	0,00	27,60
18/08/2025	14173	S09136	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
18/08/2025	14174	S09137	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
18/08/2025	14175	S09139	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/08/2025	14176	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00278	OR	39.99	PGTO. CONFORME DESPACHO (CMHIS) DE 14/08 DEBITOS IMOVEL REINTEGRADO	03	5000029	99		410,52	410,52	0,00
SUBTOTAL												501.578,22	51.718,86	467.856,96
19/08/2025	03888	S02082	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00198	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-8.000,00	0,00	0,00
19/08/2025	11296	S07173	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00837	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	3050004	01		-0,12	0,00	0,00
19/08/2025	12358	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	00549	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12358	01	3010000	01		-2.416,00	0,00	0,00
19/08/2025	12543	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.770,01	0,00	0,00
19/08/2025	13604	S08750	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	8010006	01		-220,02	0,00	0,00
19/08/2025	13666	S08776	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00752	OR	30.39	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
19/08/2025	13739	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00065	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-22.256,64	0,00	0,00
19/08/2025	13768	S08896	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010006	01		-2,00	0,00	0,00
19/08/2025	14022	S09053	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00127	OR	30.17	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-79,00	0,00	0,00
19/08/2025	14177	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	00827	AD	39.99	VIAGENS DE SERVIDORAS P/ PARTICIPACAO EM EVENTOS E SEMINARIO; OUTRAS DESPESAS DA	01	1100000	99		2.700,00	1.236,90	0,00
19/08/2025	14178	O00000	15877 NATALIA CAMILA MORETO	00691	AD	39.99	VIAGEM DA SECRETARIA P/ PARTICIPACAO EM SIMPOSIO; OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
19/08/2025	14179	S09192	15539 VIACAO PIRACICABANA S.A	00149	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		12.000,00	1.984,22	10.015,78
19/08/2025	14180	S09264	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00127	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
19/08/2025	14181	S09272	15830 S.P.A TECNOLOGIA LTDA	00738	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		6.197,76	883,23	5.314,53
19/08/2025	14182	S09275	15830 S.P.A TECNOLOGIA LTDA	00035	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		6.886,20	981,36	5.904,84
19/08/2025	14183	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LILIAN NAIRA FERRARI GROSSI	01	1100000	99		3.683,27	3.683,27	0,00
19/08/2025	14184	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA JORDAO DAS NEVES	02	2610000	99		3.561,12	3.561,12	0,00
19/08/2025	14185	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ROSANGELA APARECIDA JORDAO DAS NEVES	02	2610000	99		4.410,91	4.410,91	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
19/08/2025	14186	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		221,05	221,05	0,00
19/08/2025	14187	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	MONIQUE GRAZIELE RIBEIRO DA SILVA RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.821,60	1.821,60	0,00
19/08/2025	14188	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00115	OR	08.56	MONIQUE GRAZIELE RIBEIRO DA SILVA RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		30,85	30,85	0,00
19/08/2025	14189	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01024	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LILIAN NAIRA FERRARI GROSSI	01	1100000	99		9.499,60	9.499,60	0,00
19/08/2025	14190	S09265	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		27,50	0,00	27,50
19/08/2025	14191	S09266	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		177,50	0,00	177,50
19/08/2025	14192	S09270	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
19/08/2025	14193	S09271	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		6.544,86	0,00	6.544,86
19/08/2025	14194	S09273	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		37,00	0,00	37,00
19/08/2025	14195	S09277	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		265,86	0,00	265,86
19/08/2025	14196	S09279	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.279,16	0,00	1.279,16
19/08/2025	14197	S09287	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.710,36	0,00	1.710,36
19/08/2025	14198	S09127	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.090,00	0,00	1.090,00
19/08/2025	14199	S09160	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
19/08/2025	14200	S09161	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
19/08/2025	14201	S09162	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.193,00	0,00	1.193,00
19/08/2025	14202	S09163	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
19/08/2025	14203	S09164	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		473,50	0,00	473,50
19/08/2025	14204	S09165	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
19/08/2025	14205	S09168	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
19/08/2025	14206	S09170	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		281,35	0,00	281,35
19/08/2025	14207	S09171	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		637,00	0,00	637,00
19/08/2025	14208	S09172	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,50	0,00	1.150,50
19/08/2025	14209	S09173	15416 J. R. B. TOSTA SERVICOS DE USI	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
19/08/2025	14210	S09174	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.564,00	0,00	1.564,00
19/08/2025	14211	S09178	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00761	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. RUAS PUBLICAS	01	1100000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
19/08/2025	14212	S09179	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.752,00	0,00	2.752,00
19/08/2025	14213	S09180	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
19/08/2025	14214	S09182	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		685,00	0,00	685,00
19/08/2025	14215	S09183	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		603,50	0,00	603,50
19/08/2025	14216	S09186	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		87,04	0,00	87,04
19/08/2025	14217	S09185	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
19/08/2025	14218	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.251,00	0,00	1.251,00
19/08/2025	14219	S09188	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.425,00	0,00	1.425,00
19/08/2025	14220	S09189	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.295,00	0,00	1.295,00
19/08/2025	14221	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
19/08/2025	14222	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		10.842,00	0,00	10.842,00
19/08/2025	14223	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.865,00	0,00	4.865,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
19/08/2025	14224	S09201	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
19/08/2025	14225	S09203	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.420,00	0,00	1.420,00
19/08/2025	14226	S09205	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
19/08/2025	14227	S09207	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.035,00	0,00	1.035,00
19/08/2025	14228	S09209	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
19/08/2025	14229	S09210	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
19/08/2025	14230	S09211	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
19/08/2025	14231	S09213	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
19/08/2025	14232	S09214	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
19/08/2025	14233	S09215	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
19/08/2025	14234	S09217	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.370,00	0,00	1.370,00
19/08/2025	14235	S09218	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		755,00	0,00	755,00
19/08/2025	14236	S09219	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
19/08/2025	14237	S09220	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		665,00	0,00	665,00
19/08/2025	14238	S09221	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
19/08/2025	14239	S09222	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		984,00	0,00	984,00
19/08/2025	14240	S09223	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.170,91	0,00	1.170,91
19/08/2025	14241	S09224	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
19/08/2025	14242	S09225	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
19/08/2025	14243	S09226	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
19/08/2025	14244	S09227	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
19/08/2025	14245	S09228	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.475,00	0,00	1.475,00
19/08/2025	14246	S09229	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
19/08/2025	14247	S09230	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		194,20	0,00	194,20
19/08/2025	14248	S09231	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		112,20	0,00	112,20
19/08/2025	14249	S09232	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.235,00	0,00	1.235,00
19/08/2025	14250	S09233	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.073,00	0,00	1.073,00
19/08/2025	14251	S09234	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
19/08/2025	14252	S09236	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
19/08/2025	14253	S09237	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
19/08/2025	14254	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00023	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.605,00	0,00	5.605,00
19/08/2025	14255	S09241	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		311,96	0,00	311,96
19/08/2025	14256	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		10.406,88	10.406,88	0,00
19/08/2025	14257	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		2.601,72	2.601,72	0,00
19/08/2025	14258	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		4.409,46	4.409,46	0,00
19/08/2025	14259	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		5.314,32	5.314,32	0,00
19/08/2025	14260	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		8.276,40	8.276,40	0,00
19/08/2025	14261	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		9.147,60	9.147,60	0,00
19/08/2025	14262	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
19/08/2025	14263	S09240	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01052	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		3,94	0,00	3,94
19/08/2025	14264	S09240	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01052	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		15,11	0,00	15,11
19/08/2025	14265	S09240	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01052	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		6,96	0,00	6,96
19/08/2025	14266	S09240	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01052	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		6,80	0,00	6,80
19/08/2025	14267	S09242	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01052	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		234,80	0,00	234,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
19/08/2025	14268	S09245	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	01000	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	92	3000066	01		1.254,44	0,00	1.254,44
19/08/2025	14269	S09254	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00549	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		9,50	0,00	9,50
19/08/2025	14270	S09254	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00549	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		16,00	0,00	16,00
19/08/2025	14271	S09259	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00551	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		160,00	0,00	160,00
19/08/2025	14272	S09261	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000161	01		978,60	0,00	978,60
19/08/2025	14273	S09262	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01000	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92	3000066	01		377,00	0,00	377,00
19/08/2025	14274	S09262	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01000	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92	3000066	01		10.850,00	0,00	10.850,00
19/08/2025	14275	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01000	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	3000066	01		1.638,30	0,00	1.638,30
19/08/2025	14276	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01000	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	3000066	01		10.379,00	0,00	10.379,00
19/08/2025	14277	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01052	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010025	01		5.400,00	0,00	5.400,00
19/08/2025	14278	E90092	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)	92	3120001	01		690,00	0,00	690,00
19/08/2025	14279	E90092	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01003	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)	92	3120001	01		2.220,00	0,00	2.220,00
19/08/2025	14280	E90092	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01003	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)	92	3120001	01		960,00	0,00	960,00
19/08/2025	14281	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3010023	01		477,74	0,00	477,72
19/08/2025	14282	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00947	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000157	01		553,52	0,00	553,52
19/08/2025	14283	E90016	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		9.000,00	0,00	9.000,00
19/08/2025	14284	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		1.820,00	0,00	1.820,00
19/08/2025	14285	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00947	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000157	01		208,89	0,00	208,89
19/08/2025	14286	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00947	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000157	01		194,70	0,00	194,64
19/08/2025	14287	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00947	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000157	01		735,54	0,00	735,54
19/08/2025	14288	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00949	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000044	01		106,45	0,00	106,44
19/08/2025	14289	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00949	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000044	01		30,73	0,00	30,73
19/08/2025	14290	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010006	01		67,75	0,00	67,74
19/08/2025	14291	S09283	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01005	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120017	01		1.290,00	0,00	1.290,00
19/08/2025	14292	S09285	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01000	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		2.173,31	0,00	2.098,61
19/08/2025	14293	S09285	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01000	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		5.155,50	0,00	5.155,50
19/08/2025	14294	S09285	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01000	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		114,40	0,00	114,40
19/08/2025	14295	S09288	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		245,61	0,00	245,61



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
19/08/2025	14296	S09269	11643 GENTE MAIS CONSULTORIA & TREIN	00704	OR	39.48	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
19/08/2025	14297	S09289	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00433	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
19/08/2025	14298	S09158	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01018	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	95	8000029	01		6.100,00	0,00	6.100,00
19/08/2025	14299	S09216	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.700,00	0,00	7.700,00
19/08/2025	14300	S09212	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		618,00	0,00	618,00
19/08/2025	14301	S09212	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		505,02	0,00	505,02
19/08/2025	14302	S09208	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00219	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		87,76	0,00	87,76
19/08/2025	14303	S09206	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00271	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
19/08/2025	14304	S09204	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		26,74	0,00	26,74
19/08/2025	14305	S09202	14593 TANIA CARLA GOMES SANTOS VIDRA	00198	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
19/08/2025	14306	S09200	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
19/08/2025	14307	S09198	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		670,60	0,00	670,60
19/08/2025	14308	S09197	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
19/08/2025	14309	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00680	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		390,40	0,00	390,40
19/08/2025	14310	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.495,00	0,00	1.495,00
19/08/2025	14311	S09235	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00061	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		2.880,00	2.880,00	0,00
19/08/2025	14312	S09238	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		320,00	0,00	320,00
19/08/2025	14313	S09239	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		235,00	0,00	235,00
19/08/2025	14314	S09243	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		420,00	0,00	420,00
19/08/2025	14315	S09244	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		480,00	0,00	480,00
19/08/2025	14316	S09246	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		40,00	0,00	40,00
19/08/2025	14317	S09247	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		210,00	0,00	210,00
19/08/2025	14318	S09248	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		480,00	0,00	480,00
19/08/2025	14319	S09250	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		190,00	0,00	190,00
19/08/2025	14320	S09251	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		1.760,00	0,00	1.760,00
19/08/2025	14321	S09252	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		4.987,50	0,00	4.987,50
19/08/2025	14322	S09255	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		2.493,75	0,00	2.493,75
19/08/2025	14323	S09256	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	2120000	01		5.440,00	0,00	5.440,00
19/08/2025	14324	S09258	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	2130000	01		1.632,00	0,00	1.632,00
19/08/2025	14325	S09276	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		4.987,50	0,00	4.987,50
19/08/2025	14326	S09278	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		5.440,00	0,00	5.440,00
19/08/2025	14327	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		5.451,60	0,00	5.451,60
19/08/2025	14328	S09281	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00057	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01	1100000	01		1.359,00	0,00	1.359,00
19/08/2025	14329	S09282	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00116	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	02	2730000	01		1.544,00	0,00	1.544,00
19/08/2025	14330	S09286	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		8.874,40	0,00	8.730,40
19/08/2025	14331	S09286	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		76,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
19/08/2025	14332	S09286	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		549,94	0,00	419,96
19/08/2025	14333	G00138	13664 JAIR GOMES RIBEIRO SERVICOS-ME	00327	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	04		28.155,88	0,00	28.155,88
19/08/2025	14334	S09196	13377 FABIO BARROS MORINI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.530,00	0,00	3.530,00
19/08/2025	14335	S09195	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		638,00	0,00	638,00
19/08/2025	14336	S09194	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
19/08/2025	14337	S09193	13377 FABIO BARROS MORINI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.830,00	0,00	2.830,00
19/08/2025	14338	S09191	13377 FABIO BARROS MORINI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.410,00	0,00	2.410,00
19/08/2025	14339	S09190	14607 ANA PAULA MACHADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		528,00	0,00	528,00
19/08/2025	14340	S09187	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
19/08/2025	14341	S09184	15180 G. F. TAYAR	00480	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		3.668,00	0,00	3.668,00
19/08/2025	14342	S09181	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00480	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		362,88	362,88	0,00
19/08/2025	14343	S09199	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
19/08/2025	14344	S09284	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00746	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		96,50	0,00	96,50
19/08/2025	14345	S09249	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		355,00	0,00	355,00
19/08/2025	14346	S09253	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		5.460,00	0,00	5.460,00
19/08/2025	14347	S09257	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		219,30	219,30	0,00
19/08/2025	14348	S09260	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		1.079,87	0,00	1.079,87
19/08/2025	14349	S09169	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		157,60	0,00	157,60
19/08/2025	14350	S09175	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		991,00	0,00	991,00
19/08/2025	14351	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	03	1000041	01		22.659,00	0,00	22.659,00
19/08/2025	14352	S09263	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		457,50	0,00	457,50
19/08/2025	14353	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	01000	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	92	3000066	01		1.124,80	0,00	1.124,80
19/08/2025	14354	G00081	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	00570	OR	34.00	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		24.500,00	0,00	24.500,00
19/08/2025	14355	S09290	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2130000	01		1.363,50	0,00	1.363,50
19/08/2025	14356	S09293	14633 LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		4.400,00	0,00	4.400,00
19/08/2025	14357	S09280	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		64,08	0,00	64,06
19/08/2025	14358	S09267	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00495	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.158,17	0,00	5.158,17
19/08/2025	14359	S09291	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00018	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		489,85	0,00	489,85
19/08/2025	14360	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
19/08/2025	14361	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
19/08/2025	14362	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		42,30	0,00	42,30
19/08/2025	14363	S09299	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00762	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.099,00	0,00	1.099,00
19/08/2025	14364	S09310	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00753	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
19/08/2025	14365	S09297	15464 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.128,00	0,00	1.128,00
19/08/2025	14366	S09300	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00549	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		120,90	0,00	120,90
19/08/2025	14367	S09321	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	01040	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3010023	02		10.800,00	0,00	10.800,00
19/08/2025	14368	S09302	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	8010006	01		7.325,00	0,00	7.325,00
19/08/2025	14369	S09307	14602 GABRIEL DA GAMA GALACHE	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	8010006	01		9.000,00	0,00	9.000,00
19/08/2025	14370	S09309	15338 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	01038	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010023	01		8.910,00	0,00	8.910,00
19/08/2025	14371	S09311	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01038	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010023	01		4.000,00	0,00	4.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
19/08/2025	14372	S09312	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	8010006	01		1.542,84	0,00	1.542,84
19/08/2025	14373	S09313	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3010000	01		840,00	0,00	840,00
19/08/2025	14374	S09314	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00945	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010011	01		216,00	0,00	216,00
19/08/2025	14375	S09316	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00945	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010011	01		989,00	0,00	989,00
19/08/2025	14376	S09317	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.050,00	0,00	10.050,00
19/08/2025	14377	S09318	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		5.370,00	0,00	5.370,00
19/08/2025	14378	S09319	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.480,00	0,00	10.480,00
19/08/2025	14379	S09320	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.160,00	0,00	10.160,00
19/08/2025	14380	S08490	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00288	OR	39.16	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	03		65.341,26	0,00	65.341,26
19/08/2025	14381	S09315	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00471	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		245,36	0,00	245,36
19/08/2025	14382	S09308	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		229,30	0,00	229,30
19/08/2025	14383	S09306	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00454	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
19/08/2025	14384	S09305	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00454	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		139,50	0,00	139,50
19/08/2025	14385	S09304	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00485	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
19/08/2025	14386	S09303	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	00485	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.460,90	0,00	6.460,90
19/08/2025	14387	S09298	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	00487	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		2.599,90	0,00	2.599,90
19/08/2025	14388	S09070	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		139,60	0,00	139,60
19/08/2025	14389	S09296	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01048	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000067	01		14,85	14,75	0,00
19/08/2025	14390	S09295	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00825	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		2.690,00	0,00	2.690,00
19/08/2025	14391	S09294	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,48	0,00	120,48
19/08/2025	14392	S09294	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		893,29	0,00	893,29
19/08/2025	14393	S09292	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		841,50	0,00	0,00
19/08/2025	14394	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00035	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		8.250,00	331,54	7.918,46
19/08/2025	14395	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00491	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		350,00	23,82	326,18
19/08/2025	14396	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	2200000	02		5.200,00	1.374,45	3.825,55
19/08/2025	14397	S09037	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00048	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		247,41	247,41	0,00
19/08/2025	14398	S09268	15890 EMBREAGENS FORTE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.381,10	0,00	2.381,10
19/08/2025	14399	S09341	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.281,00	0,00	1.281,00
19/08/2025	14400	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
19/08/2025	14401	S09343	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.360,00	0,00	1.360,00
19/08/2025	14402	S09344	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.513,80	0,00	5.513,80
19/08/2025	14403	S09347	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		42,34	0,00	42,34
19/08/2025	14404	S09348	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.510,00	0,00	1.510,00
19/08/2025	14405	S09349	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.049,00	0,00	1.049,00
19/08/2025	14406	S09351	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.150,00	0,00	2.150,00
19/08/2025	14407	S09352	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.420,00	0,00	2.420,00
19/08/2025	14408	S09354	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.478,00	0,00	2.478,00
19/08/2025	14409	S09356	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		344,00	0,00	344,00
19/08/2025	14410	S09358	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
19/08/2025	14411	S09359	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.413,80	0,00	6.413,80
19/08/2025	14412	S09360	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
19/08/2025	14413	S09361	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
19/08/2025	14414	S09362	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
19/08/2025	14415	S09363	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
19/08/2025	14416	S09364	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.190,00	0,00	1.190,00
19/08/2025	14417	S09366	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.897,99	0,00	4.897,99
19/08/2025	14418	S09365	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		654,00	0,00	654,00
19/08/2025	14419	S09355	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00301	OR	39.16	SERVICOS DE MELHORIAS EM PRACAS PUBLICAS	03	1000041	03		23.200,00	0,00	23.200,00
19/08/2025	14420	S09353	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00362	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
19/08/2025	14421	S09350	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
19/08/2025	14422	S09346	10551 SABBINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.232,00	0,00	1.232,00
19/08/2025	14423	S09338	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00624	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3030000	01		316,00	0,00	316,00
19/08/2025	14424	S09340	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00624	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3030000	01		800,00	0,00	800,00
19/08/2025	14425	S09336	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,76	0,00	78,76
19/08/2025	14426	S09335	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00369	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		64,16	0,00	64,16
19/08/2025	14427	S09332	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,50	0,00	63,50
19/08/2025	14428	S09330	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00917	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		116,30	0,00	116,30
19/08/2025	14429	S09324	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		914,76	0,00	914,76
19/08/2025	14430	S09334	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00219	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		530,00	0,00	530,00
19/08/2025	14431	S09328	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		15,85	15,85	0,00
19/08/2025	14432	S09327	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00251	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
19/08/2025	14433	S09326	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
19/08/2025	14434	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		266,28	0,00	266,28
19/08/2025	14435	S09323	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00176	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		383,00	0,00	383,00
19/08/2025	14436	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		360,38	360,38	0,00
19/08/2025	14437	S09322	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
19/08/2025	14438	S09325	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		782,28	0,00	782,28
19/08/2025	14439	S09329	13107 HB SOLUCOES LTDA EPP.	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		9.600,00	0,00	9.600,00
19/08/2025	14440	S09337	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00119	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2730000	02		480,00	0,00	480,00
19/08/2025	14441	S09345	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		5.100,00	0,00	5.100,00
19/08/2025	14442	S09342	15169 RECAR TRUCK AUTOMOTIVA COM PEC	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
19/08/2025	14443	S09339	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		865,92	0,00	865,92
SUBTOTAL												672.620,37	85.771,59	619.863,11
20/08/2025	14444	S09357	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00735	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		133,95	133,95	0,00
20/08/2025	14445	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DESP.VIAGEM MOTORISTAS/COMBUSTIVEL PARA CENTRAL DE VIAGENS-INTERMUNICIPAL	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
20/08/2025	14446	S09380	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.781,00	0,00	1.781,00
20/08/2025	14447	S09381	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.591,00	0,00	1.591,00
20/08/2025	14448	S09379	10460 M R B MECANICA - ME	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.100,00	0,00	3.100,00
20/08/2025	14449	S09378	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.350,00	0,00	2.350,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
20/08/2025	14450	S09376	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.100,00	0,00	8.100,00
20/08/2025	14451	S09375	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
20/08/2025	14452	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	DESP.VIAGEM MOTORISTAS/ SECRETARIO-INTER MUNICIPAL (REUNIAO/BUSCA VACINAS/TESTES/	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
20/08/2025	14453	S09374	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
20/08/2025	14454	S09373	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		8.700,00	0,00	8.700,00
20/08/2025	14455	S09367	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00358	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		2.666,00	0,00	2.666,00
20/08/2025	14456	S09368	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00762	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.099,00	0,00	1.099,00
20/08/2025	14457	S09369	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
20/08/2025	14458	S09370	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
20/08/2025	14459	S09371	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		379,50	0,00	379,50
20/08/2025	14460	S09372	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.946,00	0,00	5.946,00
20/08/2025	14461	S09377	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021	01		2.036,00	0,00	2.036,00
20/08/2025	14462	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00219	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		169,20	0,00	169,20
20/08/2025	14463	S09382	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00131	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		2.349,20	0,00	2.349,20
SUBTOTAL												63.195,85	17.133,95	46.061,90
21/08/2025	06994	S04121	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00825	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
21/08/2025	11496	S07312	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00219	OR	30.16	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-13,25	0,00	0,00
21/08/2025	12100	S06556	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00230	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-70,00	0,00	0,00
21/08/2025	12629	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
21/08/2025	12630	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-153,47	0,00	0,00
21/08/2025	12826	S08240	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00212	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	02	5000021	01		-656,00	0,00	0,00
21/08/2025	12830	S08254	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00258	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-353,16	0,00	0,00
21/08/2025	13342	O00000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00039	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.191,76	0,00	0,00
21/08/2025	14464	G00096	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00682	OR	34.00	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	01	1100000	02		16.862,60	0,00	16.862,60
21/08/2025	14465	O00000	15247 MARIA DE FATIMA SOUSA CANDIDO	00829	AD	39.99	DESP. VIAGEM SERVIDORES PARTICIP.CURSO NA CIDADE SAO PAULO	01	1100000	99		800,00	403,40	0,00
21/08/2025	14466	S09333	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.051,03	1.051,03	0,00
21/08/2025	14467	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00680	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		360,36	0,00	360,36
21/08/2025	14468	S09404	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00269	OR	30.26	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
21/08/2025	14469	S09403	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.650,00	0,00	2.650,00
21/08/2025	14470	S09001	15891 JESSICA REGINA FERREIRA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
21/08/2025	14471	S09400	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		276,20	0,00	276,20
21/08/2025	14472	S09399	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
21/08/2025	14473	S09397	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00680	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		279,93	0,00	279,93
21/08/2025	14474	S09395	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		142,80	0,00	142,80
21/08/2025	14475	S09394	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,80	0,00	59,80
21/08/2025	14476	S08966	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		347,50	0,00	347,50
21/08/2025	14477	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		13.450,00	0,00	13.450,00
21/08/2025	14478	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		2.774,88	0,00	2.774,88



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
21/08/2025	14479	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		17.522,38	0,00	17.522,38
21/08/2025	14480	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		9.576,40	0,00	9.576,40
21/08/2025	14481	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		35.880,00	0,00	35.880,00
21/08/2025	14482	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		10.472,50	0,00	10.472,50
21/08/2025	14483	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
21/08/2025	14484	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		8.548,32	0,00	8.548,32
21/08/2025	14485	S09388	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00517	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		460,10	0,00	460,10
21/08/2025	14486	S09390	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00517	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		155,48	0,00	155,48
21/08/2025	14487	S09391	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	93	4000001	01		100,00	0,00	100,00
21/08/2025	14488	S09392	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	01022	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	93	4000001	01		72,00	0,00	72,00
21/08/2025	14489	S09393	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	93	4000001	01		155,50	0,00	155,50
21/08/2025	14490	S09396	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		530,10	0,00	530,10
21/08/2025	14491	S09398	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00011	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
21/08/2025	14492	S09401	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.243,50	0,00	1.243,50
21/08/2025	14493	S09441	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		467,40	0,00	467,40
21/08/2025	14494	S09440	12489 MN FARMA LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		802,00	0,00	802,00
21/08/2025	14495	S09405	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00517	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		836,00	0,00	836,00
21/08/2025	14496	S09406	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00517	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		297,00	0,00	297,00
21/08/2025	14497	S09408	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00833	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		44,08	0,00	44,08
21/08/2025	14498	S09383	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01052	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	05	3010025	01		7,98	0,00	7,98
21/08/2025	14499	S09386	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01052	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		892,03	0,00	892,03
21/08/2025	14500	S09387	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00568	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		95,00	0,00	95,00
21/08/2025	14501	S09389	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00549	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		13,44	0,00	13,44
21/08/2025	14502	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		37.600,00	0,00	37.600,00
21/08/2025	14503	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00947	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	95	8000157	01		106,45	0,00	106,45
21/08/2025	14504	S09407	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.914,20	0,00	4.914,20
21/08/2025	14505	S09410	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		4.595,00	0,00	4.595,00
21/08/2025	14506	S09412	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.490,00	0,00	4.490,00
21/08/2025	14507	S09409	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00498	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		1.885,40	0,00	1.885,40
21/08/2025	14508	S09411	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		937,00	0,00	937,00
SUBTOTAL												187.173,68	1.454,43	190.060,29
22/08/2025	00573	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-38.000,00	0,00	0,00
22/08/2025	01083	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-83.571,51	0,00	0,00
22/08/2025	01100	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-115.474,62	0,00	0,00
22/08/2025	01102	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-102.722,88	0,00	0,00
22/08/2025	01111	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-205.795,71	0,00	0,00
22/08/2025	01118	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-17.828,20	0,00	0,00
22/08/2025	01199	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-42.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
22/08/2025	01220	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-613,95	0,00	0,00
22/08/2025	01403	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00107	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	99		-848,58	0,00	0,00
22/08/2025	01410	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00532	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-59,65	0,00	0,00
22/08/2025	01422	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-4.614,57	0,00	0,00
22/08/2025	01751	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00165	EE	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-17.663,02	0,00	0,00
22/08/2025	06474	S03799	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00225	OR	30.19	ESTORNO TOTAL	05	5000026	01		-179,76	0,00	0,00
22/08/2025	08098	S04909	15699 BASILIO FERNANDO P DE OLIVEIRA	00433	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-275,00	0,00	0,00
22/08/2025	10660	S06405	15798 ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA AR	00433	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-275,00	0,00	0,00
22/08/2025	10753	E90040	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00569	OR	32.99	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-2.048,40	0,00	0,00
22/08/2025	11061	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-5.487,47	0,00	0,00
22/08/2025	11064	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	99		-769,43	0,00	0,00
22/08/2025	12858	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-597,81	0,00	0,00
22/08/2025	13107	S08463	15861 NEW PONG ACADEMIA DE TENIS DE	00433	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-385,00	0,00	0,00
22/08/2025	13707	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3010023	01		-0,02	0,00	0,00
22/08/2025	13918	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00945	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010011	01		-0,13	0,00	0,00
22/08/2025	14509	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	DESP.VIAGEM DIARIAS MOTORISTAS LEVAR VEI CULOS PARA MANUTENCAO EM OFICINAS REGIAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
22/08/2025	14510	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	DESP.VIAGEM PREFEITO E SECRETARIOS PARA PARTIC. CONGRESSO EM SAO PAULO	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
22/08/2025	14511	S90044	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		5.511,52	0,00	5.511,52
22/08/2025	14512	S90043	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		5.511,52	0,00	5.511,52
22/08/2025	14513	S90042	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		5.511,52	0,00	5.511,52
22/08/2025	14514	S90041	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		5.511,52	0,00	5.511,52
22/08/2025	14515	S90040	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		5.511,52	0,00	5.511,52
22/08/2025	14516	S90039	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		5.511,52	0,00	5.511,52
22/08/2025	14517	S90038	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		5.511,52	0,00	5.511,52
22/08/2025	14518	S90037	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		5.511,52	0,00	5.511,52
22/08/2025	14519	S09449	15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		172,16	0,00	172,16
22/08/2025	14520	S09449	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		64,18	0,00	64,18
22/08/2025	14521	S09451	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		835,04	0,00	835,04
22/08/2025	14522	S09439	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00413	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
22/08/2025	14523	S09438	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		171,60	0,00	171,60
22/08/2025	14524	S09436	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		62,82	0,00	62,82
22/08/2025	14525	S09431	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00918	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	1000026	01		377,46	0,00	377,46
22/08/2025	14526	S09428	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		134,70	0,00	134,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
22/08/2025	14527	S09426	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00362	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
22/08/2025	14528	E00001	11029 CBAA - ASFALTOS LTDA	00339	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	02	1000027	01		102.143,25	0,00	102.143,25
22/08/2025	14529	S09413	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.629,00	0,00	4.629,00
22/08/2025	14530	S09414	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.513,00	0,00	6.513,00
22/08/2025	14531	S09415	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		600,00	0,00	600,00
22/08/2025	14532	S09416	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
22/08/2025	14533	S09418	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.127,00	0,00	5.127,00
22/08/2025	14534	S09442	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		580,94	0,00	580,94
22/08/2025	14535	S09443	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.914,00	0,00	4.914,00
22/08/2025	14536	S09444	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.666,00	0,00	5.666,00
22/08/2025	14537	S09447	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.233,00	0,00	1.233,00
22/08/2025	14538	S09450	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
22/08/2025	14539	S09452	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
22/08/2025	14540	S09454	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		255,00	0,00	255,00
22/08/2025	14541	S09454	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		54,98	0,00	54,98
22/08/2025	14542	S09435	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
22/08/2025	14543	S09433	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
22/08/2025	14544	S09432	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
22/08/2025	14545	S09430	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
22/08/2025	14546	S09429	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00271	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	0,00	0,00
22/08/2025	14547	S09427	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00210	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		3.680,00	0,00	3.680,00
22/08/2025	14548	S09424	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		178,00	0,00	178,00
22/08/2025	14549	S09419	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00048	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/08/2025	14550	S09420	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.223,75	0,00	1.223,75
22/08/2025	14551	S09421	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.223,75	0,00	1.223,75
22/08/2025	14552	S09422	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		244,75	0,00	244,75
22/08/2025	14553	S09423	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
22/08/2025	14554	S09425	10147 IMPACT DO BRASIL	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
22/08/2025	14555	S09434	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		336,00	0,00	336,00
22/08/2025	14556	S09445	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
22/08/2025	14557	S09446	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
SUBTOTAL												-432.363,17	5.000,00	201.597,54
25/08/2025	11709	S07477	15830 S.P.A TECNOLOGIA LTDA	00035	OR	39.94	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-5.062,20	0,00	0,00
25/08/2025	11710	S07480	15830 S.P.A TECNOLOGIA LTDA	00738	OR	39.94	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-4.555,98	0,00	0,00
25/08/2025	12855	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
25/08/2025	12956	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-583,11	0,00	0,00
25/08/2025	14027	O00000	15882 JULIO CESAR PACCOLA FILHO	00773	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-84,00	0,00	0,00
25/08/2025	14558	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 25/08 A 24/09/25	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
25/08/2025	14559	S09465	15523 OFICINA DO ALEMAO BAURU LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO DE RESIDUOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/08/2025	14560	S09472	15894 AKAD TECNOLOGIA COM.IMPOR.E EX	00783	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		944,60	0,00	944,60
25/08/2025	14561	S09473	15894 AKAD TECNOLOGIA COM.IMPOR.E EX	00783	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		396,40	0,00	396,40
25/08/2025	14562	S09475	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		841,50	0,00	841,50
SUBTOTAL												-8.102,79	600,00	2.582,50
26/08/2025	00061	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00110	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	99		-1.000,00	0,00	0,00
26/08/2025	01790	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-9.000,00	0,00	0,00
26/08/2025	01802	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00356	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.894,26	0,00	0,00
26/08/2025	08820	S05480	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-955,20	0,00	0,00
26/08/2025	09100	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-209,70	0,00	0,00
26/08/2025	10531	S06613	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00688	OR	36.28	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-46.328,38	0,00	0,00
26/08/2025	11663	S07389	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00471	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,38	0,00	0,00
26/08/2025	13951	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-15,30	0,00	0,00
26/08/2025	13993	S09007	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00053	OR	30.14	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.662,20	0,00	0,00
26/08/2025	14044	S09082	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.17	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	01		-112,00	0,00	0,00
26/08/2025	14045	S09085	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00135	OR	30.17	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	01		-47,00	0,00	0,00
26/08/2025	14330	S09286	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.17	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	01		-144,00	0,00	0,00
26/08/2025	14331	S09286	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00065	OR	30.17	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-76,00	0,00	0,00
26/08/2025	14332	S09286	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.17	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	01		-129,98	0,00	0,00
26/08/2025	14393	S09292	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-841,50	0,00	0,00
26/08/2025	14563	S06613	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00689	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		46.328,38	9.267,62	37.060,76
26/08/2025	14564	S09474	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9,30	0,00	9,30
26/08/2025	14565	S09474	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		542,50	0,00	542,50
26/08/2025	14566	S09457	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		505,00	0,00	505,00
26/08/2025	14567	S09456	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		75,26	0,00	75,26
26/08/2025	14568	S09455	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
26/08/2025	14569	S09455	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		73,71	0,00	73,71
26/08/2025	14570	S09458	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.640,00	0,00	2.640,00
26/08/2025	14571	S09461	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00759	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
26/08/2025	14572	S09462	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00759	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
26/08/2025	14573	S09466	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
26/08/2025	14574	S09467	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
26/08/2025	14575	S09468	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
26/08/2025	14576	S09469	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		441,77	0,00	441,77
26/08/2025	14577	S09470	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		378,82	0,00	378,82
26/08/2025	14578	S09471	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		84,19	0,00	84,19
26/08/2025	14579	S09177	15388 W CONSALTER FERRAGENS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		815,00	0,00	815,00
26/08/2025	14580	S09463	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		515,00	0,00	515,00
26/08/2025	14581	E90071	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		6.426,00	0,00	6.426,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
26/08/2025	14582	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.184,40	0,00	1.184,40
26/08/2025	14583	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		26.917,04	0,00	26.917,04
26/08/2025	14584	S09453	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	2200000	01		3.999,90	0,00	3.999,90
26/08/2025	14585	S09459	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		144,00	0,00	144,00
26/08/2025	14586	S09464	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		129,98	0,00	129,98
26/08/2025	14587	N90001	12929 LEANDRO ROSA CRUZ PROJETOS E C	00142	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2120000	03		151.053,79	0,00	151.053,79
26/08/2025	14588	N90015	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00143	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2120000	03		31.678,30	0,00	31.678,30
26/08/2025	14589	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00165	OR	36.99	CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		20.408,47	20.408,47	0,00
26/08/2025	14590	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00107	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.161,27	1.161,27	0,00
26/08/2025	14591	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.970,64	1.970,64	0,00
26/08/2025	14592	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00532	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		668,61	668,61	0,00
26/08/2025	14593	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00550	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.818,15	1.818,15	0,00
26/08/2025	14594	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		25.623,91	25.623,91	0,00
26/08/2025	14595	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		12.124,64	12.124,64	0,00
26/08/2025	14596	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		21.821,77	21.821,77	0,00
26/08/2025	14597	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00523	OR	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		31.132,50	31.132,50	0,00
26/08/2025	14598	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		5.133,47	5.133,47	0,00
26/08/2025	14599	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		43.981,22	43.981,22	0,00
26/08/2025	14600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		23.147,75	23.147,75	0,00
26/08/2025	14601	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		85.661,90	85.661,90	0,00
26/08/2025	14602	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.220,50	41.220,50	0,00
26/08/2025	14603	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		119.484,64	119.484,64	0,00
26/08/2025	14604	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		151.636,13	151.636,13	0,00
26/08/2025	14605	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		4.000,00	4.000,00	0,00
26/08/2025	14606	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		242.171,80	242.171,80	0,00
26/08/2025	14607	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.593,94	18.593,94	0,00
26/08/2025	14608	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		210.348,08	210.348,08	0,00
26/08/2025	14609	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		146.651,69	146.651,69	0,00
26/08/2025	14610	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
26/08/2025	14611	S09176	15895 ELETRICAR PESADOS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.750,00	0,00	7.750,00
26/08/2025	14612	S09504	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		685,00	0,00	685,00
26/08/2025	14613	E90006	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	00231	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE USO DE JAZIGO	01	1100000	02		66.000,00	0,00	66.000,00
26/08/2025	14614	S09448	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00207	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		6.600,00	0,00	6.600,00
26/08/2025	14615	S09477	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
26/08/2025	14616	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		289,50	0,00	289,50
26/08/2025	14617	S09029	15889 W A CERULO	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	1100000	02		12.200,00	0,00	12.200,00
26/08/2025	14618	S09501	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
26/08/2025	14619	S09498	15699 BASILIO FERNANDO P DE OLIVEIRA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
26/08/2025	14620	S09496	04974 LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE S	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
26/08/2025	14621	S09494	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00680	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
26/08/2025	14622	S09482	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		129,99	0,00	129,99
26/08/2025	14623	S09482	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		330,00	0,00	330,00
26/08/2025	14624	S09483	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00119	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2730000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
26/08/2025	14625	S09476	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		53,40	0,00	53,40
26/08/2025	14626	S09478	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		324,00	0,00	324,00
26/08/2025	14627	S09480	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00673	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
26/08/2025	14628	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,50	0,00	35,50
26/08/2025	14629	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
26/08/2025	14630	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		65,50	0,00	65,50
26/08/2025	14631	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		60,50	0,00	60,50
26/08/2025	14632	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		59,25	0,00	59,25
26/08/2025	14633	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,70	0,00	38,70
26/08/2025	14634	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,45	0,00	39,45
26/08/2025	14635	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		5,60	0,00	5,60
26/08/2025	14636	S09484	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00947	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000157	01		389,70	0,00	389,70
26/08/2025	14637	S09485	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00947	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000157	01		655,04	0,00	655,04
26/08/2025	14638	S09486	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00947	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000157	01		633,76	0,00	633,76
26/08/2025	14639	S09487	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		480,00	0,00	480,00
26/08/2025	14640	S09488	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		425,20	0,00	425,20
26/08/2025	14641	S09489	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00608	OR	30.30	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	01	3030000	01		779,97	0,00	779,97
26/08/2025	14642	S09490	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	8010006	01		12.000,00	0,00	12.000,00
26/08/2025	14643	S09491	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00869	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	05	3010021	02		9.700,00	0,00	9.700,00
26/08/2025	14644	S09492	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010023	02		380,00	0,00	380,00
26/08/2025	14645	S09493	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00551	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		110,00	0,00	110,00
26/08/2025	14646	S09495	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00551	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	01	3010000	02		270,00	0,00	270,00
26/08/2025	14647	S09497	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.255,88	0,00	1.255,88
26/08/2025	14648	S09499	15241 SILVANA REZENDE DA SILVA	00643	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	3050000	01		4.959,00	0,00	4.959,00
26/08/2025	14649	S09500	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		6,05	0,00	6,05
26/08/2025	14650	S09502	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000161	01		4.567,50	0,00	4.567,50
26/08/2025	14651	S09503	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		179,22	0,00	179,22
26/08/2025	14652	E90050	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	01006	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	92	3000032	01		12.966,90	0,00	12.966,90
26/08/2025	14653	E90050	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00634	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	02	3000047	01		8.146,20	0,00	8.146,20
26/08/2025	14654	E90050	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	01007	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	92	3000047	01		7.226,40	0,00	7.226,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
26/08/2025	14655	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01037	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010024	01		29.900,00	0,00	29.900,00
26/08/2025	14656	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		19.300,00	0,00	19.300,00
26/08/2025	14657	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00540	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTAVEIS)	01	3010000	01		880,00	0,00	880,00
26/08/2025	14658	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00549	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.128,00	0,00	1.128,00
26/08/2025	14659	E90050	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	92	8010006	01		40.080,00	0,00	40.080,00
26/08/2025	14660	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		33.190,00	0,00	33.190,00
26/08/2025	14661	S09505	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000161	01		8.000,00	0,00	8.000,00
26/08/2025	14662	E90096	00529 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. L	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		577,00	0,00	577,00
26/08/2025	14663	E90096	04095 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. M	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		390,00	0,00	390,00
26/08/2025	14664	E90096	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		579,00	0,00	579,00
26/08/2025	14665	E90096	15551 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
26/08/2025	14666	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		4.740,00	0,00	4.740,00
26/08/2025	14667	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		6.475,50	0,00	6.475,50
26/08/2025	14668	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.548,00	0,00	1.548,00
26/08/2025	14669	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.061,60	0,00	2.061,60
26/08/2025	14670	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
26/08/2025	14671	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		568,00	0,00	568,00
26/08/2025	14672	E90012	15778 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DO	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		356,40	0,00	356,40
26/08/2025	14673	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.897,60	0,00	3.897,60
26/08/2025	14674	S09506	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00746	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
26/08/2025	14675	S09508	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00746	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		159,40	0,00	159,40
26/08/2025	14676	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		206,73	0,00	206,73
26/08/2025	14677	S09507	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		500,00	0,00	500,00
26/08/2025	14678	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		183,43	0,00	183,43
26/08/2025	14679	S09513	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00069	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
26/08/2025	14680	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
26/08/2025	14681	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.503,54	4.503,54	0,00
26/08/2025	14682	S09460	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00759	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
26/08/2025	14683	S09481	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		547,00	0,00	547,00
26/08/2025	14684	S09509	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		109,99	0,00	109,99
26/08/2025	14685	S09510	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01040	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010023	02		529,00	0,00	529,00
26/08/2025	14686	S09512	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01052	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010025	01		67,50	0,00	67,50
26/08/2025	14687	S09512	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01052	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010025	01		42,66	0,00	42,66
26/08/2025	14688	S09514	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS 3889	01000	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	92	3000066	01		407,66	0,00	407,66
26/08/2025	14689	S09515	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		200,00	0,00	200,00
26/08/2025	14690	S09516	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01052	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3010025	01		36,83	0,00	36,83
26/08/2025	14691	S09517	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00530	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	3010000	01		7.750,00	0,00	7.750,00
26/08/2025	14692	S09518	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00904	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	02	3030006	01		98,00	0,00	98,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
26/08/2025	14693	S09511	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01040	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010023	02		356,50	0,00	356,50
SUBTOTAL												1.800.830,48	1.253.589,65	612.656,73
27/08/2025	13224	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-245,91	0,00	0,00
27/08/2025	14389	S09296	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01048	OR	30.19	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	5000067	01		-0,10	0,00	0,00
27/08/2025	14694	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00064	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		129.522,38	129.522,38	0,00
27/08/2025	14695	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00145	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		113.717,38	113.717,38	0,00
27/08/2025	14696	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00357	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		31.581,26	31.581,26	0,00
27/08/2025	14697	S09519	14437 ROGERIO FERNANDO ALVES JUNIOR	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		9.810,00	0,00	9.810,00
27/08/2025	14698	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00069	OR	39.99	MEMORANDO 213/2025 - EDUCACAO	01	2200000	99		65,00	65,00	0,00
27/08/2025	14699	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010006	01		377,30	0,00	377,30
27/08/2025	14700	S09527	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	01040	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	3010023	02		480,00	0,00	480,00
27/08/2025	14701	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		281,92	0,00	281,92
27/08/2025	14702	S09535	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	01040	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3010023	02		250,00	0,00	250,00
27/08/2025	14703	S09541	10531 EDER GESSO LTDA	01040	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	05	3010023	02		1.970,00	0,00	1.970,00
27/08/2025	14704	S09542	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		492,00	0,00	492,00
27/08/2025	14705	S09543	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		480,00	0,00	480,00
27/08/2025	14706	S09544	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01052	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		59,83	0,00	59,83
27/08/2025	14707	S09544	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01052	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		68,79	0,00	68,79
27/08/2025	14708	S09545	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		150,00	0,00	150,00
27/08/2025	14709	S09546	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	05	3010023	02		350,00	0,00	350,00
27/08/2025	14710	S09523	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00659	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
27/08/2025	14711	S09526	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		108,63	0,00	108,63
27/08/2025	14712	S09539	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		589,80	0,00	589,80
27/08/2025	14713	S09539	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		361,38	0,00	361,38
27/08/2025	14714	S09539	13184 SANTA ADELIA ALIMENTOS - LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		586,50	0,00	586,50
27/08/2025	14715	S09530	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	2200000	01		608,58	0,00	608,58
27/08/2025	14716	S09531	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		925,80	0,00	925,80
27/08/2025	14717	S09532	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		300,00	0,00	300,00
27/08/2025	14718	S09533	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		240,00	0,00	240,00
27/08/2025	14719	S09534	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00119	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		220,00	0,00	220,00
27/08/2025	14720	S09536	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2120000	01		877,20	0,00	877,20
27/08/2025	14721	S09537	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		185,08	0,00	185,08
27/08/2025	14722	S09538	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	01		98,00	0,00	98,00
27/08/2025	14723	S09540	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00056	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
27/08/2025	14724	S09524	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	01055	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
27/08/2025	14725	S09529	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01056	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
27/08/2025	14726	S09528	15896 PEC-MAQ PEC-FORMAS INDUSTRIA E	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		1.821,50	0,00	1.821,50
27/08/2025	14727	S09522	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		404,84	0,00	404,84



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
27/08/2025	14728	S09521	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
27/08/2025	14729	S09520	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.412,20	0,00	1.412,20
27/08/2025	14730	S09156	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.524,00	0,00	1.524,00
27/08/2025	14731	S09553	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00427	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
27/08/2025	14732	S09525	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.054,05	0,00	2.054,05
SUBTOTAL												303.637,41	274.886,02	28.997,40
28/08/2025	00569	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00253	EE	11.43	ESTORNO TOTAL NE 569	05	5000032	99		-14.000,00	0,00	0,00
28/08/2025	01106	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00253	EE	11.01	ESTORNO TOTAL NE 1106	05	5000032	99		-124.000,00	0,00	0,00
28/08/2025	01195	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00253	EE	11.45	ESTORNO TOTAL NE 1195	05	5000032	99		-17.000,00	0,00	0,00
28/08/2025	14733	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00947	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	95	8000157	01		0,01	0,00	0,01
SUBTOTAL												-154.999,99	0,00	0,01
29/08/2025	00017	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00048	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA OP 12558	01	1100000	99		-63,80	0,00	0,00
29/08/2025	09654	O00000	15770 RENATA CRISTINA LINO DUTRA	00191	OR	48.99	ESTORNO	03	5000004	99		-10.120,00	0,00	0,00
29/08/2025	12863	S08285	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-30.360,00	0,00	0,00
29/08/2025	13956	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.365,96	0,00	0,00
29/08/2025	13969	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010006	01		-0,49	0,00	0,00
29/08/2025	14018	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	ESTORNO	05	3010023	01		-331,10	0,00	0,00
29/08/2025	14177	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.463,10	0,00	0,00
29/08/2025	14281	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01038	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3010023	01		-0,02	0,00	0,00
29/08/2025	14286	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00947	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	8000157	01		-0,06	0,00	0,00
29/08/2025	14288	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00949	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	8000044	01		-0,01	0,00	0,00
29/08/2025	14290	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010006	01		-0,01	0,00	0,00
29/08/2025	14292	S09285	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01000	OR	30.36	ESTORNO	92	3000066	01		-74,70	0,00	0,00
29/08/2025	14357	S09280	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
29/08/2025	14465	O00000	15247 MARIA DE FATIMA SOUSA CANDIDO	00829	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-396,60	0,00	0,00
29/08/2025	14546	S09429	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00271	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-250,00	0,00	0,00
29/08/2025	14734	S09588	15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		9.435,00	0,00	9.435,00
29/08/2025	14735	S09605	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.702,50	0,00	1.702,50
29/08/2025	14736	S09603	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00364	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.699,98	0,00	3.699,98
29/08/2025	14737	S09602	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		195,60	0,00	195,60
29/08/2025	14738	S09596	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		183,00	0,00	183,00
29/08/2025	14739	S09594	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		91,33	0,00	91,33
29/08/2025	14740	S09591	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		465,00	0,00	465,00
29/08/2025	14741	S09590	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		888,00	0,00	888,00
29/08/2025	14742	S09589	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		202,00	0,00	202,00
29/08/2025	14743	S09586	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
29/08/2025	14744	S09580	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		1.650,00	0,00	1.650,00
29/08/2025	14745	S09587	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010024	01		1.082,35	0,00	1.082,35



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
29/08/2025	14746	S09593	14149 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010024	01		2.580,00	0,00	2.580,00
29/08/2025	14747	S09593	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010024	01		3.144,55	0,00	3.144,55
29/08/2025	14748	S09593	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010024	01		718,80	0,00	718,80
29/08/2025	14749	S09593	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010024	01		1.885,90	0,00	1.885,90
29/08/2025	14750	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00936	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000109	01		41,10	0,00	41,10
29/08/2025	14751	S09612	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00936	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000109	01		83,00	0,00	83,00
29/08/2025	14752	S09613	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010024	01		42,90	0,00	42,90
29/08/2025	14753	E90097	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01052	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3010025	01		1.428,00	0,00	1.428,00
29/08/2025	14754	E90097	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01052	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	3010025	01		1.440,00	0,00	1.440,00
29/08/2025	14755	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
29/08/2025	14756	S09615	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.095,00	0,00	1.095,00
29/08/2025	14757	S09552	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00735	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
29/08/2025	14758	S09576	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00662	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		189,70	0,00	189,70
29/08/2025	14759	S09577	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01022	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS.	93	4000001	01		15,00	0,00	15,00
29/08/2025	14760	S09578	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.99	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		181,50	0,00	181,50
29/08/2025	14761	S09581	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00746	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		244,75	0,00	244,75
29/08/2025	14762	E90033	15743 ARLECIO LIMA DOS SANTOS	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.172,00	0,00	2.172,00
29/08/2025	14763	E90026	15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		4.519,80	0,00	4.519,80
29/08/2025	14764	S09614	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.340,52	0,00	2.340,52
29/08/2025	14765	S09568	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		420,70	0,00	420,70
29/08/2025	14766	S09567	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,84	0,00	47,84
29/08/2025	14767	S09567	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		309,58	0,00	309,58
29/08/2025	14768	S09567	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		755,65	0,00	755,65
29/08/2025	14769	S09566	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.807,00	0,00	2.807,00
29/08/2025	14770	S09566	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8.385,50	0,00	8.385,50
29/08/2025	14771	S09565	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00225	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		206,50	0,00	206,50
29/08/2025	14772	S09564	15847 SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.581,00	0,00	4.581,00
29/08/2025	14773	S09619	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00065	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	2200000	01		3.850,00	0,00	3.850,00
29/08/2025	14774	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00210	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
29/08/2025	14775	S09563	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00211	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.220,19	0,00	2.220,19
29/08/2025	14776	S09562	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00272	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	01	1100000	01		2.698,60	0,00	2.698,60
29/08/2025	14777	S09402	15898 EDENILSON DA CRUZ NOCHELI	00437	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		391,00	0,00	391,00
29/08/2025	14778	S09595	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		579,00	0,00	579,00
29/08/2025	14779	S09597	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		528,50	0,00	528,50
29/08/2025	14780	S09599	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		542,70	0,00	542,70
29/08/2025	14781	S09600	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		450,25	0,00	450,25
29/08/2025	14782	S09601	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
29/08/2025	14783	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00
29/08/2025	14784	S09604	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
29/08/2025	14785	S09606	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.022,19	0,00	1.022,19
29/08/2025	14786	S09607	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
29/08/2025	14787	S09608	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.281,00	0,00	1.281,00
29/08/2025	14788	S09609	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		385,08	0,00	385,08
29/08/2025	14789	S09610	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.480,00	0,00	2.480,00
29/08/2025	14790	S09611	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		132,10	0,00	132,10
29/08/2025	14791	S09579	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
29/08/2025	14792	S09582	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		157,00	0,00	157,00
29/08/2025	14793	S09584	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
29/08/2025	14794	S09585	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		240,25	0,00	240,25
29/08/2025	14795	S09547	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00053	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.227,00	0,00	1.227,00
29/08/2025	14796	S09548	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	2200000	01		42,40	0,00	42,40
29/08/2025	14797	S09549	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00084	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000	01		14,00	0,00	14,00
29/08/2025	14798	S09550	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00084	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	02	2620000	01		147,90	0,00	147,90
29/08/2025	14799	S09551	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
29/08/2025	14800	S09554	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
29/08/2025	14801	S09555	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
29/08/2025	14802	S09556	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
29/08/2025	14803	S09557	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
29/08/2025	14804	S09558	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
29/08/2025	14805	S09559	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
29/08/2025	14806	S09560	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
29/08/2025	14807	S09561	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
29/08/2025	14808	S09569	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00053	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		186,50	0,00	186,50
29/08/2025	14809	S09570	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00119	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	2730000	02		1.850,00	0,00	0,00
29/08/2025	14809	S09570	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00119	OR	39.16	ESTORNO	02	2730000	02		-1.850,00	0,00	0,00
29/08/2025	14810	S09571	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		102,06	0,00	102,06
29/08/2025	14811	S09572	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		630,00	0,00	630,00
29/08/2025	14812	S09573	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA EM VEICULOS	02	2620000	02		100,00	0,00	100,00
29/08/2025	14813	S09574	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00135	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2130000	01		47,60	0,00	47,60
29/08/2025	14814	S09575	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2120000	01		150,00	0,00	150,00
29/08/2025	14815	S09620	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		590,00	0,00	590,00
29/08/2025	14816	S09621	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		173,50	0,00	173,50
29/08/2025	14817	S09622	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.297,50	0,00	1.297,50
29/08/2025	14818	S09624	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.031,00	0,00	1.031,00
29/08/2025	14819	S09598	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00328	OR	51.99	SERVICOS DE MELHORIAS EM PRACAS PUBLICAS	01	1100000	03		72.820,00	0,00	72.820,00
29/08/2025	14820	S09592	15899 ARBOLAB TREINAMENTOS E COMERCI	00420	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.871,00	0,00	4.871,00
29/08/2025	14821	S09617	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
29/08/2025	14822	S09616	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
29/08/2025	14823	S09618	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00296	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
29/08/2025	14824	O00000	12748 ASS. DAS SECR. MUN. DE FIN. DO	00048	OR	39.99	MEMORANDO 17/2025 - SECRETARIA FINANÇAS	01	1100000	99		5.760,00	0,00	5.760,00
29/08/2025	14825	O00000	09425 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	00718	OR	93.99	RESTITUICAO DE VALORES CONVENIO 056/2019	01	1100000	99		162.175,95	0,00	162.175,95



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
29/08/2025	14826	S09631	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.529,30	0,00	3.529,30
29/08/2025	14827	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS, COMBUSTIVEL E ALI MENTACAO DE VIAGENS DE SERVIDORES DA SEC	01	2200000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
29/08/2025	14828	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	ALIMENTACAO ATLETAS,PEDAGIOS,DIARIAS DE MOTORISTAS,INCRICOES EM COMPETICOES ESPO	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
29/08/2025	14829	S09642	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00261	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		976,47	0,00	976,47
29/08/2025	14830	S09640	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00842	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000016	02		1.277,27	0,00	1.277,27
29/08/2025	14831	O00000	15900 JAINE DIAS JANUARIO	00191	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		6.072,00	0,00	6.072,00
29/08/2025	14832	S09643	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00919	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	1000033	01		1.213,57	0,00	1.213,57
29/08/2025	14833	S09641	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		41,60	0,00	41,60
29/08/2025	14834	S09635	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
29/08/2025	14835	S09635	12244 ARSTEN TECNOLOGIA LTDA	00404	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
29/08/2025	14836	S09635	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00404	OR	39.19	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		965,00	0,00	965,00
29/08/2025	14837	S09636	14775 B & S SERVICOS LTDA	00362	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
29/08/2025	14838	S09637	14775 B & S SERVICOS LTDA	00626	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3100000	02		390,00	0,00	390,00
29/08/2025	14839	S09634	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00338	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		425,00	0,00	425,00
29/08/2025	14840	S09632	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.396,20	0,00	1.396,20
29/08/2025	14841	E90099	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00358	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.260,00	0,00	10.260,00
29/08/2025	14842	S09645	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010024	01		248,70	0,00	248,70
29/08/2025	14843	S09646	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00945	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010011	01		625,00	0,00	625,00
29/08/2025	14844	S09647	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00936	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000109	01		118,80	0,00	118,80
29/08/2025	14845	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		208,89	0,00	208,89
29/08/2025	14846	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		218,80	0,00	218,80
29/08/2025	14847	S09649	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00944	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	8010010	01		193,30	0,00	193,30
29/08/2025	14848	S09651	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		1.947,00	0,00	1.947,00
29/08/2025	14849	S09570	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00119	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	2730000	02		1.830,00	0,00	1.830,00
29/08/2025	14850	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		414,00	0,00	414,00
29/08/2025	14851	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		414,00	0,00	414,00
29/08/2025	14852	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		621,00	0,00	621,00
29/08/2025	14853	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		331,20	0,00	331,20
29/08/2025	14854	S09629	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
29/08/2025	14855	S09628	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
29/08/2025	14856	S09627	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
29/08/2025	14857	S09626	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00282	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	03	5000043	02		680,00	0,00	680,00
29/08/2025	14858	S09625	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.450,00	0,00	4.450,00
29/08/2025	14859	S09638	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		2.467,50	0,00	2.467,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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
29/08/2025	14860	S09648	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00176	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		367,40	0,00	367,40
29/08/2025	14861	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		45,12	0,00	45,12
29/08/2025	14862	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
29/08/2025	14863	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
29/08/2025	14864	S09633	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	01015	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	01		5.583,70	0,00	5.583,70
29/08/2025	14865	S09650	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00305	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	03	1000041	03		16.840,00	0,00	16.840,00
29/08/2025	14866	S09639	10147 IMPACT DO BRASIL	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL DE REDE LOGICA	01	2200000	01		4.858,02	0,00	4.858,02
29/08/2025	14867	S09644	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		865,00	0,00	865,00
29/08/2025	14868	I00019	12905 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	00783	OR	30.05	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		13.068,75	0,00	13.068,75
29/08/2025	14869	I00018	12902 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	00783	OR	30.05	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		9.375,00	0,00	9.375,00
29/08/2025	14870	S09653	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		2.968,50	0,00	2.968,50
29/08/2025	14871	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	0,00	653,00
29/08/2025	14872	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	0,00	653,00
29/08/2025	14873	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	5000032	01		165,60	0,00	165,60
29/08/2025	14874	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		40.701,00	0,00	40.701,00
29/08/2025	14875	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		4.626,80	0,00	4.626,80
29/08/2025	14876	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		23.738,98	0,00	23.738,98
29/08/2025	14877	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		21.128,00	0,00	21.128,00
29/08/2025	14878	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		8.910,80	0,00	8.910,80
29/08/2025	14879	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		4.653,50	0,00	4.653,50
29/08/2025	14880	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		1.764,00	0,00	1.764,00
29/08/2025	14881	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		11.269,00	0,00	11.269,00
29/08/2025	14882	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		9.029,00	0,00	9.029,00
29/08/2025	14883	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		10.080,00	0,00	10.080,00
29/08/2025	14884	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		16.856,40	0,00	16.856,40
29/08/2025	14885	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		16.039,50	0,00	16.039,50
29/08/2025	14886	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.800,00	0,00	5.800,00
29/08/2025	14887	S09654	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.152,00	0,00	1.152,00
29/08/2025	14888	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00761	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		37.124,43	0,00	37.124,43
29/08/2025	14889	S09659	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00
29/08/2025	14890	S08563	15901 CONCEITO ENGENHARIA LTDA	00785	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		86.550,00	0,00	86.550,00
29/08/2025	14891	S09648	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00176	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		265,50	0,00	265,50
29/08/2025	14892	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00284	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	03	5000043	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/08/2025	14893	S09652	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11,00	0,00	11,00
29/08/2025	14894	S09623	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.100,00	0,00	5.100,00
29/08/2025	14895	S09630	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.076,30	0,00	2.076,30
SUBTOTAL												727.583,85	17.500,00	756.509,72



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2025 a 31/08/2025

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	
												TOTAL GERAL DO PERIODO	9.440.121,66	3.628.275,91	7.020.890,80
												TOTAL GERAL ACUMULADO	400.562.790,50	288.702.339,47	111.860.451,03