



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

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												400.562.790,50	316.968.847,00	81.491.069,24
01/09/2025	01064	E00003	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00269	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-375,00	0,00	0,00
01/09/2025	01067	E90004	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00269	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-463,00	0,00	0,00
01/09/2025	02431	S00869	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-3.332,00	0,00	0,00
01/09/2025	09173	S05701	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
01/09/2025	09493	S05958	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00837	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	3050004	01		-286,00	0,00	0,00
01/09/2025	09934	S06240	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00837	OR	30.07	ESTORNO	02	3050004	01		-308,00	0,00	0,00
01/09/2025	11315	S07204	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00837	OR	30.25	ESTORNO	02	3050004	01		-1.187,43	0,00	0,00
01/09/2025	12404	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	00927	OR	30.22	ESTORNO	95	5000032	01		-120,80	0,00	0,00
01/09/2025	12407	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	01018	OR	30.22	ESTORNO	95	8000029	01		-302,00	0,00	0,00
01/09/2025	12409	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	00207	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-241,60	0,00	0,00
01/09/2025	12675	S08090	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00838	OR	39.16	ESTORNO	02	3050004	02		-690,00	0,00	0,00
01/09/2025	13172	S08489	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00838	OR	39.16	ESTORNO	02	3050004	02		-740,00	0,00	0,00
01/09/2025	13260	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	01048	OR	30.22	ESTORNO	02	5000067	01		-302,00	0,00	0,00
01/09/2025	13274	E90015	15837 LEANDRO BOFFO LOBO	01048	OR	30.22	ESTORNO	02	5000067	01		-453,00	0,00	0,00
01/09/2025	14082	S09104	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA	00207	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-653,20	0,00	0,00
01/09/2025	14365	S09297	15464 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST	00531	OR	32.99	ESTORNO	01	3010000	01		-1.128,00	0,00	0,00
01/09/2025	14896	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		107.260,00	62.135,77	45.124,23
01/09/2025	14900	S09679	11934 PRISCILLA C. BOSSO ANGELICO EPP	00358	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		869,70	0,00	869,70
01/09/2025	14901	S09672	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
01/09/2025	14902	S09671	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
01/09/2025	14903	S09664	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		486,55	486,55	0,00
01/09/2025	14904	S09660	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		153,00	153,00	0,00
01/09/2025	14905	S09658	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		54,90	54,90	0,00
01/09/2025	14906	S09657	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000033	01		545,00	0,00	545,00
01/09/2025	14907	S09656	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		68,45	68,45	0,00
01/09/2025	14908	S09655	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		421,89	421,89	0,00
01/09/2025	14909	S09673	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01000	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000066	01		78,00	0,00	78,00
01/09/2025	14910	S09675	15055 FRANCIELI MARIA LIMA	00838	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	02	3050004	02		740,00	740,00	0,00
01/09/2025	14911	S09676	15055 FRANCIELI MARIA LIMA	00838	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	02	3050004	02		690,00	690,00	0,00
01/09/2025	14912	S09680	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		1.238,35	1.189,81	48,54
01/09/2025	14913	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		3.294,84	3.294,84	0,00
01/09/2025	14914	S09666	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		253,00	253,00	0,00
01/09/2025	14915	S09668	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.140,00	1.140,00	0,00
01/09/2025	14916	S09669	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2130000	02		780,00	780,00	0,00
01/09/2025	14917	S09670	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00135	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		964,62	964,62	0,00
01/09/2025	14918	S09674	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		600,00	600,00	0,00
01/09/2025	14919	E90118	15630 BURANO MOVEIS LTDA.	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2130000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
01/09/2025	14920	S09662	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		56,80	56,80	0,00
01/09/2025	14921	S09661	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		513,00	513,00	0,00
01/09/2025	14922	S09663	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00783	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		99,90	99,90	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2025	14923	S09665	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00314	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
01/09/2025	14924	S09667	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		4.178,34	4.178,34	0,00
01/09/2025	14925	S09678	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		108,50	108,50	0,00
01/09/2025	14928	S09684	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00746	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		511,20	511,20	0,00
01/09/2025	14929	S09682	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00296	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		1.360,00	1.360,00	0,00
01/09/2025	14930	S09681	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		705,00	705,00	0,00
01/09/2025	14931	E90064	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00306	OR	52.99	AQUISICAO DE ABRIGOS DE ONIBUS	01	1100000	01		58.080,00	0,00	58.080,00
01/09/2025	14932	S09692	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.238,00	1.238,00	0,00
01/09/2025	14933	S09690	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		459,50	459,50	0,00
01/09/2025	14934	S09689	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		504,00	504,00	0,00
01/09/2025	14935	S09687	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		509,50	509,50	0,00
01/09/2025	14936	S09686	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		384,20	384,20	0,00
01/09/2025	14937	S09685	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		241,00	241,00	0,00
01/09/2025	14938	S09677	15905 J. AGRO OLIVER LTDA	00342	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	1000026	02		12.000,00	2.400,00	0,00
01/09/2025	14939	S09683	13558 JM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	00340	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	02	1000027	02		12.430,86	12.430,86	0,00
01/09/2025	14940	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		118,50	118,50	0,00
01/09/2025	14941	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		47,34	47,34	0,00
01/09/2025	14942	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		123,84	123,84	0,00
01/09/2025	14943	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,68	55,68	0,00
01/09/2025	14944	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		176,80	176,80	0,00
01/09/2025	14945	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,00	132,00	0,00
01/09/2025	14946	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00381	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		112,92	112,92	0,00
SUBTOTAL												203.833,15	100.479,71	106.335,47
02/09/2025	00529	S00120	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00034	OR	36.22	estorno pgto	01	1100000	02		-210,00	0,00	0,00
02/09/2025	01029	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00069	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-7.055,76	0,00	0,00
02/09/2025	01031	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00149	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	02		-365,64	0,00	0,00
02/09/2025	08308	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	02		-913,84	0,00	0,00
02/09/2025	10531	S06613	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00688	OR	36.28	ESTORNO	01	1100000	02		-9.267,62	0,00	0,00
02/09/2025	12375	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00149	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL?	01	2120000	02		-6.738,54	0,00	0,00
02/09/2025	12376	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00137	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	02		-23.038,38	0,00	0,00
02/09/2025	12379	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00069	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-70,41	0,00	0,00
02/09/2025	12380	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00089	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-6.339,00	0,00	0,00
02/09/2025	12381	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00149	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL?	01	2120000	02		-1.096,92	0,00	0,00
02/09/2025	12382	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00137	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	02		-1.058,58	0,00	0,00
02/09/2025	12813	S90026	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
02/09/2025	12814	S90025	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
02/09/2025	14735	S09605	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-1.702,50	0,00	0,00
02/09/2025	14839	S09634	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00338	OR	30.39	ESTORNO	01	1300000	01		-425,00	0,00	0,00
02/09/2025	14858	S09625	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-4.450,00	0,00	0,00
02/09/2025	14894	S09623	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-5.100,00	0,00	0,00
02/09/2025	14949	S09731	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		216,00	216,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2025	14950	S09727	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		503,03	503,03	0,00
02/09/2025	14951	S09725	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,70	0,00	85,70
02/09/2025	14952	S09724	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00284	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	03	5000043	02		1.800,00	0,00	1.800,00
02/09/2025	14953	S09719	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.686,50	0,00	1.686,50
02/09/2025	14954	S09719	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.320,85	0,00	0,00
02/09/2025	14954	S09719	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.60	ESTORNO	01	1100000	01		-2.320,85	0,00	0,00
02/09/2025	14955	S09717	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.60	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	02	5000067	01		559,52	0,00	559,52
02/09/2025	14956	S09716	14904 MIRIAN ALVES DA SILVA REIS	00186	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	03	5000004	02		3.629,00	3.629,00	0,00
02/09/2025	14957	S09715	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		876,00	876,00	0,00
02/09/2025	14958	S09713	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.198,00	0,00	1.198,00
02/09/2025	14959	S09711	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01049	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	02	5000068	01		2.174,86	0,00	2.174,86
02/09/2025	14960	S09708	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00207	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
02/09/2025	14961	S09706	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		497,00	497,00	0,00
02/09/2025	14962	S09688	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		12.190,00	0,00	0,00
02/09/2025	14962	S09688	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-12.190,00	0,00	0,00
02/09/2025	14963	S09691	15737 WISE PRODUTORA LTDA	00436	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
02/09/2025	14964	S09695	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.494,00	0,00	1.494,00
02/09/2025	14965	S09699	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		258,20	240,25	17,95
02/09/2025	14966	S09703	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	320,00	0,00
02/09/2025	14967	S09705	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		389,00	389,00	0,00
02/09/2025	14968	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		56.270,00	0,00	56.270,00
02/09/2025	14969	S09723	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		665,03	0,00	665,03
02/09/2025	14970	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	05	3010024	01		52.149,60	0,00	52.149,60
02/09/2025	14971	E90027	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	05	3010024	01		300,80	135,20	165,60
02/09/2025	14972	E90027	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	05	3010024	01		4.454,00	0,00	4.454,00
02/09/2025	14973	E90027	15818 TECELAGEM MINASREY LTDA	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	05	3010024	01		260,70	0,00	260,70
02/09/2025	14974	S09732	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.250,00	1.250,00	0,00
02/09/2025	14975	S09730	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00338	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		1.275,00	0,00	1.275,00
02/09/2025	14976	S09728	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		3.499,50	3.499,50	0,00
02/09/2025	14977	S09726	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		153,60	153,60	0,00
02/09/2025	14978	E90053	15820 TRIUNFO ILLUMINACAO LTDA-EPP	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18,12	0,00	18,12
02/09/2025	14979	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00398	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		587,11	587,11	0,00
02/09/2025	14980	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		438,46	438,46	0,00
02/09/2025	14981	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.780,00	2.780,00	0,00
02/09/2025	14982	S09702	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		675,00	675,00	0,00
02/09/2025	14983	S09704	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		705,20	0,00	705,20
02/09/2025	14984	S09707	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.920,00	8.920,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2025	14985	S09709	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		680,00	680,00	0,00
02/09/2025	14986	S09710	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		648,00	648,00	0,00
02/09/2025	14987	S09712	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		935,00	935,00	0,00
02/09/2025	14988	S09714	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		340,60	340,60	0,00
02/09/2025	14989	S09718	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		50,79	50,79	0,00
02/09/2025	14990	S09720	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
02/09/2025	14991	S09721	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
02/09/2025	14992	S09722	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
02/09/2025	14993	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		79.980,00	23.274,12	56.705,88
02/09/2025	14994	S09693	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		480,00	0,00	0,00
02/09/2025	14995	S09694	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00119	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		780,00	780,00	0,00
02/09/2025	14996	S09696	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		488,92	0,00	488,92
02/09/2025	14997	S09697	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		320,00	320,00	0,00
02/09/2025	14998	S09698	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		87,00	87,00	0,00
02/09/2025	14999	S09700	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		239,60	239,60	0,00
02/09/2025	15000	S00120	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00035	OR	39.99	REF. AF 209/25	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
02/09/2025	15002	S09734	14615 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO	01040	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	3010023	02		1.205,00	1.205,00	0,00
02/09/2025	15003	S06613	05644 SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPR	00689	OR	39.99	EMP. 10531 - ACERTO	01	1100000	02		9.267,62	9.267,62	0,00
02/09/2025	15004	S09729	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		2.269,88	0,00	2.269,88
02/09/2025	15005	S09729	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		2.978,67	0,00	2.978,67
02/09/2025	15006	S09735	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		363,30	363,30	0,00
02/09/2025	15007	E90009	15744 INPROJECT PROJETOS LTDA	00278	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	03	5000029	02		5.445,60	0,00	5.445,60
02/09/2025	15009	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.355,00	4.767,00	588,00
02/09/2025	15010	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.400,00	0,00	6.400,00
02/09/2025	15011	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16.006,00	16.006,00	0,00
02/09/2025	15012	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		247,00	0,00	247,00
02/09/2025	15013	S09767	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00615	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3030000	02		539,47	539,47	0,00
02/09/2025	15014	S09736	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		841,00	0,00	841,00
02/09/2025	15015	S09738	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00420	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.287,00	5.287,00	0,00
02/09/2025	15016	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.399,32	2.399,32	0,00
02/09/2025	15017	S09719	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.320,85	0,00	2.320,85
02/09/2025	15018	S09743	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.750,00	4.750,00	0,00
02/09/2025	15019	S09742	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.400,00	0,00	0,00
02/09/2025	15020	S09737	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		12.190,00	12.190,00	0,00
02/09/2025	15021	S09765	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		579,10	579,10	0,00
02/09/2025	15022	S09765	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		2.462,37	0,00	2.462,37
02/09/2025	15023	S09733	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.401,52	0,00	1.401,52
02/09/2025	15024	S09753	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		7.919,42	0,00	7.919,42
02/09/2025	15025	S09753	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		253,82	253,82	0,00
02/09/2025	15026	S09739	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		12.420,00	0,00	12.420,00
02/09/2025	15027	S09745	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00530	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000	01		1.029,88	0,00	1.029,88
02/09/2025	15028	S09746	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00530	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		917,40	0,00	917,40
02/09/2025	15029	S09747	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01000	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000066	01		593,50	593,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2025	15030	S09748	14775 B & S SERVICOS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		150,00	150,00	0,00
02/09/2025	15031	S09749	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		55,00	55,00	0,00
02/09/2025	15032	S09750	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		110,00	110,00	0,00
02/09/2025	15033	S09751	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		155,00	155,00	0,00
02/09/2025	15034	S09752	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		250,00	0,00	250,00
02/09/2025	15035	S09754	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		165,00	0,00	165,00
02/09/2025	15036	S09755	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		300,00	0,00	300,00
02/09/2025	15037	S09756	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		140,00	0,00	140,00
02/09/2025	15038	S09758	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		250,00	250,00	0,00
02/09/2025	15039	S09759	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		110,00	0,00	110,00
02/09/2025	15040	S09760	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		110,00	110,00	0,00
02/09/2025	15041	S09761	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		110,00	110,00	0,00
02/09/2025	15042	S09762	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		110,00	110,00	0,00
02/09/2025	15043	S09763	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		110,00	110,00	0,00
02/09/2025	15044	S09764	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01000	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	3000066	01		110,00	110,00	0,00
02/09/2025	15045	S09768	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01040	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3010023	02		5.860,00	5.860,00	0,00
02/09/2025	15046	S09770	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		2.412,79	0,00	2.412,79
02/09/2025	15047	S09770	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.074,00	0,00	0,00
02/09/2025	15048	S09774	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		2.222,44	0,00	2.222,44
02/09/2025	15049	S09774	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.072,00	0,00	1.072,00
02/09/2025	15050	S09802	15907 41.874.216 CAROLINE OREFICE DE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		353,92	353,92	0,00
02/09/2025	15051	S09806	15907 41.874.216 CAROLINE OREFICE DE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.576,30	3.576,30	0,00
02/09/2025	15064	S09776	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00207	OR	30.28	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
02/09/2025	15065	S09775	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		791,00	791,00	0,00
02/09/2025	15066	S09773	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.950,00	0,00	2.950,00
02/09/2025	15067	S09772	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00261	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		830,00	830,00	0,00
02/09/2025	15068	S09771	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00210	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
02/09/2025	15069	S09769	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00927	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		250,00	250,00	0,00
02/09/2025	15070	S09807	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.384,40	1.384,40	0,00
02/09/2025	15071	S09798	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00358	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.738,00	1.738,00	0,00
02/09/2025	15072	S09783	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00398	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		60,72	60,72	0,00
02/09/2025	15073	S09766	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		38,75	38,75	0,00
02/09/2025	15074	S09777	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00783	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		22,30	22,30	0,00
02/09/2025	15075	S09778	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		182,00	182,00	0,00
02/09/2025	15076	S09779	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		248,90	248,90	0,00
02/09/2025	15077	S09780	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		245,50	245,50	0,00
02/09/2025	15078	S09781	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
02/09/2025	15079	S09782	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		158,73	158,73	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2025	15080	S09784	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
02/09/2025	15081	S09785	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	1000097	01		190,67	190,67	0,00
02/09/2025	15082	S09786	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	1000097	01		180,00	180,00	0,00
02/09/2025	15083	S09787	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		127,41	127,41	0,00
02/09/2025	15084	S09788	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00314	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
02/09/2025	15085	S09789	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
02/09/2025	15086	S09790	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
02/09/2025	15087	S09791	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		536,00	536,00	0,00
02/09/2025	15088	S09792	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	0,00	790,00
02/09/2025	15089	S09795	15614 RODRIGO DA SILVA 31280876875	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
02/09/2025	15090	S09797	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
02/09/2025	15091	S09799	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		10.075,76	0,00	10.075,76
02/09/2025	15092	S09801	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
02/09/2025	15093	S09803	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		7.500,00	2.500,00	5.000,00
02/09/2025	15094	S09804	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		6.000,00	2.000,00	4.000,00
02/09/2025	15095	S09805	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
02/09/2025	15096	S09794	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,00	68,00	0,00
02/09/2025	15097	S09796	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		382,53	382,53	0,00
02/09/2025	15098	S09810	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,19	78,19	0,00
02/09/2025	15099	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		880,00	0,00	880,00
02/09/2025	15100	S09800	08842 DESPACHANTE LILLO LTDA	00753	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
02/09/2025	15101	S08755	15908 V F N ENGENHARIA E SERVICOS LT	00385	OR	39.99	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO DE CHORUME	01	1100000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
02/09/2025	15102	S09808	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00554	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	3010000	01		2.659,99	0,00	2.659,99
02/09/2025	15103	S09809	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	01037	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010024	01		6.932,00	0,00	6.932,00
02/09/2025	15104	S09811	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01003	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3120001	01		1.964,90	1.964,90	0,00
02/09/2025	15105	E90027	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01003	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	92	3120001	01		2.620,00	520,00	2.100,00
02/09/2025	15106	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	8000161	01		193,00	193,00	0,00
02/09/2025	15107	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000161	01		1.282,89	1.282,86	0,00
02/09/2025	15108	S09814	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000161	01		1.207,08	1.207,08	0,00
02/09/2025	15109	S09815	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	8000161	01		67,00	67,00	0,00
02/09/2025	15110	S09819	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010024	01		135,04	0,00	135,04
02/09/2025	15111	S09820	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		122,80	0,00	122,80
02/09/2025	15112	S09822	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		122,73	122,73	0,00
02/09/2025	15113	S09822	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		42,23	42,23	0,00
02/09/2025	15114	S09822	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		16,00	16,00	0,00
02/09/2025	15115	S09823	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01040	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	3010023	02		600,00	0,00	600,00
02/09/2025	15116	S09824	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01000	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	92	3000066	01		230,00	230,00	0,00
02/09/2025	15117	S09825	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01000	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		73,60	73,60	0,00
02/09/2025	15118	S09825	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01000	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		24,00	24,00	0,00
02/09/2025	15119	S09825	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01000	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		3,37	3,37	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2025	15120	S09826	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01037	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		99,60	0,00	99,60
02/09/2025	15121	S09827	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		43,00	43,00	0,00
02/09/2025	15122	S09828	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		200,00	200,00	0,00
02/09/2025	15123	S09829	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		200,00	200,00	0,00
02/09/2025	15124	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		1.500,00	0,00	1.500,00
02/09/2025	15125	S09821	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00735	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		9.581,70	0,00	9.581,70
02/09/2025	15126	S09813	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		9.072,00	0,00	9.072,00
02/09/2025	15127	S09812	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.920,00	0,00	0,00
02/09/2025	15128	S09818	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00207	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		2.212,60	2.212,60	0,00
02/09/2025	15129	S09817	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01037	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010024	01		1.666,00	1.666,00	0,00
02/09/2025	15130	S09834	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CERCA	01	1100000	01		2.073,66	2.073,66	0,00
02/09/2025	15131	S09832	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00646	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		275,63	275,63	0,00
02/09/2025	15132	E90081	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		609,90	609,90	0,00
02/09/2025	15133	S09833	15735 MARMORARIA DINAMI LTDA	01040	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	05	3010023	02		1.110,00	0,00	1.110,00
02/09/2025	15134	S09835	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	01040	OR	39.88	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	3010023	02		500,00	0,00	500,00
02/09/2025	15136	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		7.836,96	7.836,96	0,00
02/09/2025	15137	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		860,40	860,40	0,00
02/09/2025	15138	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		13.170,50	13.170,50	0,00
02/09/2025	15139	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		11.100,00	926,85	10.173,15
02/09/2025	15140	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		12.440,00	0,00	12.440,00
02/09/2025	15141	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		6.160,00	4.740,40	1.419,60
02/09/2025	15142	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		8.050,00	3.057,00	4.993,00
02/09/2025	15143	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		10.369,20	279,48	10.089,72
02/09/2025	15144	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		1.152,00	0,00	1.152,00
02/09/2025	15145	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		5.904,00	0,00	5.904,00
02/09/2025	15146	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		979,20	0,00	979,20
02/09/2025	15147	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		15.448,00	15.448,00	0,00
02/09/2025	15148	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		47.640,00	36.960,00	10.680,00
02/09/2025	15149	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		9.270,80	5.160,00	4.110,80
02/09/2025	15150	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		26.306,41	14.342,00	0,00
02/09/2025	15151	E90042	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		36.960,00	0,00	36.960,00
02/09/2025	15152	S09831	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00139	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2130000	01		3.999,00	3.999,00	0,00
02/09/2025	15153	S09836	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00073	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.370,00	0,00	1.370,00
02/09/2025	15154	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		24.000,00	22.506,75	1.493,25
02/09/2025	15155	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		41.000,00	39.152,19	1.847,81
02/09/2025	15156	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		38.000,00	36.366,33	1.633,67
02/09/2025	15157	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		32.402,37	32.402,37	0,00
02/09/2025	15158	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2620000	02		75.252,24	75.252,24	0,00
02/09/2025	15159	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		37.805,80	37.805,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2025	15160	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		30.883,02	30.883,02	0,00
02/09/2025	15161	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		25.200,00	25.200,00	0,00
02/09/2025	15162	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		25.060,80	25.060,80	0,00
02/09/2025	15163	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		50.522,64	50.522,64	0,00
02/09/2025	15164	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		31.000,00	29.326,36	1.673,64
02/09/2025	15165	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		25.932,48	25.932,48	0,00
02/09/2025	15166	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		35.973,42	35.973,42	0,00
02/09/2025	15167	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		33.422,34	33.422,34	0,00
02/09/2025	15168	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		34.434,96	34.434,96	0,00
02/09/2025	15169	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00085	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2620000	02		122.215,05	122.215,05	0,00
02/09/2025	15170	S09830	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		15.000,00	14.128,00	872,00
SUBTOTAL												1.349.799,97	927.044,61	459.749,12
03/09/2025	15171	E90076	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00941	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	93	1000078	02		120.780,00	0,00	120.780,00
03/09/2025	15172	S09850	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2130000	01		10.189,14	10.189,14	0,00
SUBTOTAL												130.969,14	10.189,14	120.780,00
04/09/2025	14356	S09293	14633 LIVE CONCERT ENTRETENIMENTO LT	00456	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 14356	01	1100000	02		-4.400,00	0,00	0,00
04/09/2025	14699	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010006	01		-0,02	0,00	0,00
04/09/2025	15019	S09742	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	ESTORNO	01	1100000	02		-8.400,00	0,00	0,00
04/09/2025	15173	S09855	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		717,46	0,00	717,46
04/09/2025	15174	S09856	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		717,46	0,00	717,46
04/09/2025	15175	S09858	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.009,00	2.009,00	0,00
04/09/2025	15176	S09859	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.450,00	3.450,00	0,00
04/09/2025	15177	S09861	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		264,00	264,00	0,00
04/09/2025	15178	S09862	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		971,00	971,00	0,00
04/09/2025	15179	S09866	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		8.798,07	0,00	8.798,07
04/09/2025	15180	S09867	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		415,28	415,28	0,00
04/09/2025	15181	S09869	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
04/09/2025	15182	S09871	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		725,00	725,00	0,00
04/09/2025	15183	S09872	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00577	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		31,50	0,00	31,50
04/09/2025	15184	S09874	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00577	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		45,00	45,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2025	15185	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
04/09/2025	15186	S09875	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.070,00	1.070,00	0,00
04/09/2025	15187	S09877	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		370,00	0,00	370,00
04/09/2025	15188	S09878	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
04/09/2025	15189	S09881	10140 MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTD	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.489,74	2.489,74	0,00
04/09/2025	15190	S09865	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		252,62	252,62	0,00
04/09/2025	15191	S09860	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		39,60	0,00	39,60
04/09/2025	15192	S09857	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
04/09/2025	15193	S09841	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.300,00	3.300,00	0,00
04/09/2025	15194	S09841	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.100,00	0,00	5.100,00
04/09/2025	15195	S09840	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
04/09/2025	15196	S09837	15909 ASSOCIACAO SDTC	01070	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000032	02		3.200,00	3.200,00	0,00
04/09/2025	15197	S09842	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00196	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		96,00	96,00	0,00
04/09/2025	15198	S09854	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00211	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		2.240,00	2.240,00	0,00
04/09/2025	15199	S09852	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00283	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000043	02		7.200,00	0,00	7.200,00
04/09/2025	15200	S09851	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.669,97	0,00	0,00
04/09/2025	15201	S09848	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		43,00	43,00	0,00
04/09/2025	15202	S09847	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01018	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	95	8000029	01		40,00	40,00	0,00
04/09/2025	15203	S09846	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00196	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		116,33	116,33	0,00
04/09/2025	15204	S09844	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.700,00	3.700,00	0,00
04/09/2025	15205	S09839	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00207	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		1.690,00	1.690,00	0,00
04/09/2025	15206	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	653,00	0,00
04/09/2025	15208	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00309	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	1100000	05		1.493.883,85	437.350,56	1.056.533,29
04/09/2025	15209	S09853	15910 MIRIAN CRISTINA ANTONIO 61.296	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010023	02		210,00	210,00	0,00
04/09/2025	15210	S09864	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		970,00	970,00	0,00
04/09/2025	15211	S09876	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		360,00	360,00	0,00
04/09/2025	15212	S04579	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS - AF 6288	01	3020000	01		3.590,35	3.590,35	0,00
04/09/2025	15213	S09838	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00061	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		29.900,00	29.900,00	0,00
04/09/2025	15214	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		3.877,16	3.877,16	0,00
04/09/2025	15215	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		13.557,60	0,00	0,00
04/09/2025	15216	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		18.629,52	18.629,52	0,00
04/09/2025	15217	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		22.320,00	22.320,00	0,00
04/09/2025	15218	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		10.150,00	10.150,00	0,00
04/09/2025	15219	S09843	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		200,00	200,00	0,00
04/09/2025	15220	S09845	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	02		90,00	90,00	0,00
04/09/2025	15221	S09849	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	2200000	01		254,45	254,45	0,00
04/09/2025	15222	S09863	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DOS ALUNOS	01	2200000	01		154,05	82,80	0,00
04/09/2025	15223	S09868	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		111,80	111,80	0,00
04/09/2025	15224	S09870	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		148,80	148,80	0,00
04/09/2025	15225	S09879	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	2130000	01		699,99	699,99	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/09/2025	15226	S09880	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		799,99	0,00	799,99
04/09/2025	15227	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		57.000,00	55.539,75	1.460,25
04/09/2025	15228	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		26.754,00	26.754,00	0,00
04/09/2025	15229	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		42.373,50	42.373,50	0,00
04/09/2025	15230	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		31.253,32	31.253,32	0,00
04/09/2025	15231	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		28.151,34	28.151,34	0,00
04/09/2025	15232	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	05	2820000	02		30.015,44	30.015,44	0,00
04/09/2025	15233	S09882	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000161	01		389,85	389,85	0,00
04/09/2025	15234	S08775	15892 FEDERACAO PAULISTA DE VOLLEYBA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		11.949,00	11.949,00	0,00
04/09/2025	15235	S09000	15892 FEDERACAO PAULISTA DE VOLLEYBA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		9.800,00	9.800,00	0,00
04/09/2025	15236	S09890	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00738	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
SUBTOTAL												1.880.184,02	793.471,60	1.083.213,62
08/09/2025	12943	S08338	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-1.187,71	0,00	0,00
08/09/2025	15239	N90022	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00950	OR	39.00	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	9000002	03		44.353,26	44.353,26	0,00
08/09/2025	15241	S09892	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		234,32	0,00	234,32
08/09/2025	15242	S09893	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00761	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		740,00	0,00	740,00
08/09/2025	15243	S09906	14775 B & S SERVICOS LTDA	00350	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
08/09/2025	15244	S09904	15918 ALFONSO MEMOLI & FILHO COM. DE	00481	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		9.300,00	9.300,00	0,00
08/09/2025	15245	S09901	15788 LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
08/09/2025	15246	S09898	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		53,64	53,64	0,00
08/09/2025	15247	S09891	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	00398	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		1.889,48	0,00	1.889,48
08/09/2025	15248	S09884	13567 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	00403	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		3.228,00	0,00	3.228,00
08/09/2025	15249	S09883	15805 DAVID DE JESUS ROSA	00420	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
08/09/2025	15250	S09895	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00445	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
08/09/2025	15251	S09897	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.180,00	0,00	12.180,00
08/09/2025	15252	S09896	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00445	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		129,40	129,40	0,00
08/09/2025	15253	S09903	14437 ROGERIO FERNANDO ALVES JUNIOR	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.100,00	0,00	12.100,00
08/09/2025	15254	S09902	14437 ROGERIO FERNANDO ALVES JUNIOR	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		9.700,00	9.700,00	0,00
08/09/2025	15255	S09905	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00445	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		420,00	0,00	0,00
08/09/2025	15256	S09886	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00296	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		1.300,00	0,00	0,00
08/09/2025	15257	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
08/09/2025	15258	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	1.196,00	0,00
08/09/2025	15259	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
08/09/2025	15260	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		24,80	24,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2025	15261	S09885	14508 ELIVELTON RENAN DE DEUZ CORREA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2620000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
08/09/2025	15262	S09873	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		64,80	0,00	64,80
08/09/2025	15263	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		4.546,41	0,00	4.546,41
08/09/2025	15264	S09887	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	00061	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		560,00	0,00	560,00
08/09/2025	15265	S09894	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00155	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2820000	01		3.081,81	0,00	3.081,81
08/09/2025	15266	S09913	14504 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO	01071	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		12.500,00	0,00	12.500,00
08/09/2025	15267	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		211,60	211,60	0,00
08/09/2025	15268	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.332,40	8.332,40	0,00
08/09/2025	15269	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16.146,00	16.146,00	0,00
08/09/2025	15270	E90026	15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		8.089,70	0,00	8.089,70
08/09/2025	15271	E90033	15743 ARLECIO LIMA DOS SANTOS	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.023,80	0,00	2.023,80
08/09/2025	15272	S09907	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
08/09/2025	15273	S09908	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		299,60	299,60	0,00
08/09/2025	15274	S09909	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00023	OR	30.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
08/09/2025	15275	S09910	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,50	49,50	0,00
08/09/2025	15276	S09911	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,50	49,50	0,00
08/09/2025	15292	S09943	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00035	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		3.260,00	0,00	3.260,00
08/09/2025	15293	S09918	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		150,00	150,00	0,00
08/09/2025	15294	S09919	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010023	02		140,00	140,00	0,00
08/09/2025	15295	S09922	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		520,00	520,00	0,00
08/09/2025	15296	S09925	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		99,76	99,76	0,00
08/09/2025	15297	S09925	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		424,09	424,09	0,00
08/09/2025	15298	S09931	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		16,00	16,00	0,00
08/09/2025	15299	S09931	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		6,00	0,00	6,00
08/09/2025	15300	S09931	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		35,92	35,92	0,00
08/09/2025	15301	S09931	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		114,67	114,67	0,00
08/09/2025	15302	S09935	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01037	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		47,15	47,15	0,00
08/09/2025	15303	S09942	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	05	3010024	01		500,00	0,00	500,00
08/09/2025	15304	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.560,00	5.560,00	0,00
08/09/2025	15305	S09948	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000161	01		623,88	623,88	0,00
08/09/2025	15306	S09952	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		180,00	180,00	0,00
08/09/2025	15307	S09927	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00753	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		90,09	90,09	0,00
08/09/2025	15308	S09928	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.171,38	0,00	1.171,38
08/09/2025	15309	S09930	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
08/09/2025	15310	S09932	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
08/09/2025	15311	S09934	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		256,40	0,00	256,40
08/09/2025	15312	S09937	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		12.190,00	0,00	12.190,00
08/09/2025	15313	S09938	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		800,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2025	15314	S09939	08248 DECIO ALVES SAO MANUEL	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		800,00	0,00	0,00
08/09/2025	15315	S09940	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.171,00	0,00	8.171,00
08/09/2025	15316	S09941	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		346,80	0,00	346,80
08/09/2025	15317	S09950	15921 CARNEIRO & CARDENUTO CONS. E P	01068	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1300000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
08/09/2025	15318	S09949	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00475	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
08/09/2025	15319	S09945	13916 RICARDO ALVES DA SILVA	00473	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.600,00	0,00	4.600,00
08/09/2025	15320	S09933	15920 ELISANGELA DE SOUZA SANTOS STO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		6.000,00	6.000,00	0,00
08/09/2025	15321	S09924	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00498	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		417,00	0,00	417,00
08/09/2025	15322	S09921	15919 FLAVIO GABRIEL PARRO DA SILVA	00463	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
08/09/2025	15323	S09920	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
08/09/2025	15324	S09917	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAI	00485	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- SICAO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		799,90	799,90	0,00
08/09/2025	15325	S09915	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAI	00487	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		6.999,90	6.999,90	0,00
08/09/2025	15326	S09951	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
08/09/2025	15327	S09947	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
08/09/2025	15328	S09946	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00282	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	03	5000043	01		360,00	0,00	360,00
08/09/2025	15329	S09944	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		454,13	454,13	0,00
08/09/2025	15330	S09929	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		53,30	53,30	0,00
08/09/2025	15331	S09926	15368 PIX PRINT COM. E SERVICOS DE I	00841	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	5000016	01		1.089,00	1.089,00	0,00
08/09/2025	15332	S09914	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.588,00	0,00	3.588,00
08/09/2025	15333	S09912	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00184	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004	01		5.096,50	0,00	5.096,50
SUBTOTAL												233.131,18	119.277,49	111.721,40
09/09/2025	15047	S09770	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.21	ESTORNO	01	2200000	01		-1.074,00	0,00	0,00
09/09/2025	15127	S09812	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-8.920,00	0,00	0,00
09/09/2025	15313	S09938	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
09/09/2025	15314	S09939	08248 DECIO ALVES SAO MANUEL	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
09/09/2025	15334	O00000	01603 CONSELHO NAC. SECRET. MUN. DE	00646	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3050000	02		1.760,00	0,00	0,00
09/09/2025	15335	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	SERVICOS DE SIA/SIH GESTAO PLENA	05	3020001	02		70.867,17	70.867,17	0,00
09/09/2025	15336	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		18.288,32	0,00	18.288,32
09/09/2025	15337	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		18.288,32	0,00	18.288,32
09/09/2025	15338	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		18.288,32	0,00	18.288,32
09/09/2025	15339	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		18.288,32	0,00	18.288,32
09/09/2025	15340	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		18.288,32	0,00	18.288,32
09/09/2025	15341	G00065	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00148	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	2120000	02		18.288,32	0,00	18.288,32
09/09/2025	15342	S09953	15922 CLICK MUDAS LTDA	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		386,86	386,86	0,00
09/09/2025	15343	E90027	15818 TECELAGEM MINASREY LTDA	01002	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	92	3000001	01		2.381,85	0,00	2.381,85
09/09/2025	15344	S09955	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01004	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3120020	01		2.016,70	2.016,70	0,00
09/09/2025	15345	S09956	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01005	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3120017	01		485,10	485,10	0,00
09/09/2025	15346	E90027	15818 TECELAGEM MINASREY LTDA	01005	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	95	3120017	01		319,95	0,00	319,95



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2025	15347	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		14,40	14,40	0,00
09/09/2025	15348	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		116,10	116,10	0,00
09/09/2025	15349	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		7.020,00	0,00	7.020,00
09/09/2025	15350	E90022	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		21.240,00	0,00	21.240,00
09/09/2025	15351	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.920,00	7.250,88	3.669,12
09/09/2025	15352	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		20.350,00	20.350,00	0,00
09/09/2025	15353	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		346,76	346,73	0,00
09/09/2025	15354	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		806,76	806,74	0,00
09/09/2025	15355	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.053,84	1.053,80	0,00
09/09/2025	15357	S09957	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.916,00	6.916,00	0,00
09/09/2025	15358	S09954	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000032	01		625,00	625,00	0,00
09/09/2025	15359	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
09/09/2025	15360	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00023	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.882,88	0,00	2.882,88
09/09/2025	15361	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.240,00	0,00	6.240,00
09/09/2025	15362	S09958	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		262,50	0,00	262,50
09/09/2025	15363	S09959	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		519,00	519,00	0,00
09/09/2025	15365	E90048	15800 MARCOS MACIEL SOARES ME	00336	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		186.000,00	0,00	186.000,00
09/09/2025	15370	S09965	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.608,00	0,00	1.608,00
09/09/2025	15371	S09976	15925 ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.932,70	0,00	1.932,70
09/09/2025	15384	S09131	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	00485	OR	30.99	REF. AF 12102/25	01	1100000	01		3.399,80	3.399,80	0,00
09/09/2025	15385	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		16.146,00	9.936,00	6.210,00
09/09/2025	15386	S09298	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	00485	OR	30.99	REF. AF 12393/25	01	1100000	01		2.599,90	2.599,90	0,00
SUBTOTAL												467.546,19	127.690,18	349.689,92
10/09/2025	15387	S08543	15924 LAR ANALIA FRANCO	00178	OR	39.99	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		2.683,12	2.683,12	0,00
10/09/2025	15388	S08544	15924 LAR ANALIA FRANCO	00178	OR	39.99	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		2.683,12	2.683,12	0,00
10/09/2025	15389	S09938	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
10/09/2025	15390	S09939	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
10/09/2025	15391	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00738	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		35.776,68	8.299,68	27.477,00
10/09/2025	15392	S09960	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
10/09/2025	15393	S09961	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	1000097	01		699,60	0,00	699,60
10/09/2025	15394	S09966	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000161	01		2.298,80	2.298,80	0,00
10/09/2025	15395	S09972	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01000	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000066	01		990,00	0,00	990,00
10/09/2025	15396	S09977	14775 B & S SERVICOS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3010023	02		600,00	0,00	600,00
10/09/2025	15397	S09982	14775 B & S SERVICOS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		300,00	0,00	300,00
10/09/2025	15398	S09988	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00643	OR	30.14	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	3050000	01		3.324,40	0,00	3.324,40
10/09/2025	15399	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		15.628,50	8.154,00	7.474,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/09/2025	15400	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		11.397,10	4.815,70	6.581,40
10/09/2025	15401	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		180,00	0,00	180,00
10/09/2025	15402	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.259,00	0,00	2.259,00
10/09/2025	15403	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		864,00	0,00	864,00
10/09/2025	15404	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.355,00	0,00	0,00
10/09/2025	15405	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.400,00	0,00	0,00
10/09/2025	15406	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16.006,00	0,00	16.006,00
10/09/2025	15407	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		247,00	0,00	0,00
10/09/2025	15408	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.640,00	0,00	2.640,00
10/09/2025	15409	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		9.500,88	9.500,88	0,00
10/09/2025	15410	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.136,40	1.136,40	0,00
10/09/2025	15411	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
10/09/2025	15412	E90042	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		372,60	0,00	372,60
10/09/2025	15413	E90070	15465 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
10/09/2025	15414	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		21.360,00	10.680,00	10.680,00
10/09/2025	15415	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	01		28.154,88	0,00	28.154,88
10/09/2025	15416	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.498,90	1.030,90	468,00
10/09/2025	15417	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.465,10	373,10	1.092,00
10/09/2025	15418	S09963	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11.850,00	790,00	11.060,00
10/09/2025	15419	S09964	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.051,50	6.051,50	0,00
10/09/2025	15420	S09967	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00127	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,50	0,00	88,50
10/09/2025	15421	S09968	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		32,74	0,00	32,74
10/09/2025	15422	S09969	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		349,00	0,00	349,00
10/09/2025	15423	S09970	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		96,00	96,00	0,00
10/09/2025	15424	S09975	15349 VANESSA FERNANDA GOES 40.609.1	00130	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		1.275,00	1.275,00	0,00
10/09/2025	15425	S09980	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		3.433,00	3.433,00	0,00
10/09/2025	15426	S09984	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		1.060,00	1.060,00	0,00
10/09/2025	15427	S09985	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		373,20	0,00	373,20
10/09/2025	15428	S09990	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00053	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
10/09/2025	15429	S09991	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00069	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		1.500,00	298,62	1.201,38
10/09/2025	15430	S09989	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00468	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
10/09/2025	15431	S09987	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00468	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.040,00	1.040,00	0,00
10/09/2025	15432	S09986	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00468	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
10/09/2025	15433	S09983	12020 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 11055	00468	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
10/09/2025	15434	S09981	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
10/09/2025	15435	S09979	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.720,00	2.720,00	0,00
10/09/2025	15436	S09974	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
10/09/2025	15437	S09973	14431 AMOS TOM STEINER-649.653.688-0	00498	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
10/09/2025	15438	S09993	15632 VINICIUS PEREIRA DE SA	00468	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
10/09/2025	15439	S09992	14566 WILLIAM CARLOS MACHADO37272116	00468	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
10/09/2025	15440	S09978	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00483	OR	39.63	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	02		1.294,00	1.294,00	0,00
SUBTOTAL												213.947,02	73.058,82	128.886,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/09/2025	15441	G00144	14941 AP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00409	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		73.573,62	0,00	73.573,62
11/09/2025	15442	S09998	15926 TDPS-TREIN.E DESENV.PROFISSION	00663	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
11/09/2025	15443	S09996	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		168,00	168,00	0,00
11/09/2025	15444	S09997	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		148,00	148,00	0,00
11/09/2025	15445	S09999	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		699,99	0,00	699,99
11/09/2025	15446	S10000	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00116	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P/PROFESS.	02	2730000	01		470,00	0,00	470,00
11/09/2025	15447	S09994	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01040	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	05	3010023	02		17.100,00	0,00	17.100,00
11/09/2025	15448	S09995	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01040	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	05	3010023	02		8.550,00	0,00	0,00
11/09/2025	15449	S09916	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		57,48	0,00	57,48
11/09/2025	15450	S10007	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	3010024	01		4.500,00	0,00	4.500,00
11/09/2025	15452	S10011	06295 EYE PHARMA LTDA	00944	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	8010010	01		117,00	117,00	0,00
SUBTOTAL												106.884,09	1.933,00	96.401,09
12/09/2025	10892	S06905	07770 DILSON MORELLI - ME	00759	OR	30.23	ESTORNO	01	1100000	01		-520,00	0,00	0,00
12/09/2025	13328	S08570	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00520	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
12/09/2025	13607	S08749	15874 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECUR	00663	OR	39.48	ESTORNO	01	1100000	02		-2.475,00	0,00	0,00
12/09/2025	14131	S09166	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-25,00	0,00	0,00
12/09/2025	15255	S09905	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00445	OR	30.44	ESTORNO	01	1100000	01		-420,00	0,00	0,00
12/09/2025	15256	S09886	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00296	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-1.300,00	0,00	0,00
12/09/2025	15465	S10044	15930 LUCAS GIBRAM GONZAGA REIS	00023	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		6.304,20	0,00	6.304,20
12/09/2025	15466	S10012	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		185,50	185,50	0,00
12/09/2025	15467	S10045	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
12/09/2025	15468	S10042	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		164,00	0,00	164,00
12/09/2025	15469	S10035	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00146	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2120000	01		1.525,00	0,00	1.525,00
12/09/2025	15470	S10031	15929 MARCIO BERTINI XAVIER 28808834	00069	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
12/09/2025	15471	S10038	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	01037	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	3010024	01		740,00	0,00	740,00
12/09/2025	15472	S10040	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		4.872,00	0,00	0,00
12/09/2025	15472	S10040	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01021	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	8010006	01		-4.872,00	0,00	0,00
12/09/2025	15473	S10048	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		350,00	350,00	0,00
12/09/2025	15474	S10050	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		50,00	0,00	50,00
12/09/2025	15475	S10020	15927 ASSOC.NACIONAL DAS CIDADES INT	00738	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		21.600,00	0,00	21.600,00
12/09/2025	15476	S10052	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00520	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
12/09/2025	15477	S10059	15589 ALEX RODRIGUES VIANNA	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		639,00	0,00	639,00
12/09/2025	15478	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00335	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.088,26	0,00	1.088,26
12/09/2025	15479	E90048	15800 MARCOS MACIEL SOARES ME	00336	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		194.300,00	0,00	194.300,00
12/09/2025	15480	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00468	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		3.450,00	0,00	3.450,00
12/09/2025	15481	S10017	14737 T.F ZENATTI HOTEL LTDA	00483	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
12/09/2025	15482	S10033	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
12/09/2025	15483	S10029	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
12/09/2025	15484	S10026	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
12/09/2025	15485	S10023	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2025	15486	S10022	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
12/09/2025	15487	S10019	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00511	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
12/09/2025	15488	S10018	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.800,00	3.800,00	0,00
12/09/2025	15489	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00468	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
12/09/2025	15490	S10010	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00403	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		443,65	0,00	443,65
12/09/2025	15491	S10009	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00418	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
12/09/2025	15492	S10008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		754,50	754,50	0,00
12/09/2025	15493	S10058	15932 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	01037	OR	30.30	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	05	3010024	01		1.440,00	1.440,00	0,00
12/09/2025	15494	S10006	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00362	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
12/09/2025	15495	S10068	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3010024	01		808,00	808,00	0,00
12/09/2025	15496	S10005	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00
12/09/2025	15497	S10005	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		848,00	848,00	0,00
12/09/2025	15498	S10004	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00747	OR	39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS	01	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
12/09/2025	15499	S10002	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00422	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		2.659,99	0,00	2.659,99
12/09/2025	15500	S09923	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00208	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
12/09/2025	15501	S10013	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.688,00	0,00	0,00
12/09/2025	15502	S10060	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		1.060,00	0,00	1.060,00
12/09/2025	15503	S10057	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.480,45	0,00	2.480,45
12/09/2025	15504	S10056	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00684	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
12/09/2025	15505	S10055	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
12/09/2025	15506	S10053	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
12/09/2025	15507	S10051	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00228	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026	02		320,00	0,00	320,00
12/09/2025	15508	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01047	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000068	01		195,20	0,00	195,20
12/09/2025	15509	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	01047	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000068	01		165,60	0,00	0,00
12/09/2025	15510	S10049	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00176	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		159,98	0,00	159,98
12/09/2025	15511	S10047	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.080,75	0,00	1.080,75
12/09/2025	15512	S10046	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		273,80	0,00	273,80
12/09/2025	15513	S10046	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
12/09/2025	15514	S10043	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.660,00	4.660,00	0,00
12/09/2025	15515	S10041	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		1.940,00	1.940,00	0,00
12/09/2025	15516	S10039	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		4.720,00	4.720,00	0,00
12/09/2025	15517	S10037	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.975,00	3.975,00	0,00
12/09/2025	15518	S10036	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		4.850,00	4.850,00	0,00
12/09/2025	15519	S10034	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.680,00	2.680,00	0,00
12/09/2025	15520	S10032	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.680,00	2.680,00	0,00
12/09/2025	15521	S10030	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.270,00	2.270,00	0,00
12/09/2025	15522	S10028	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		4.860,00	4.860,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2025	15523	S10027	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
12/09/2025	15524	S10025	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
12/09/2025	15525	S10024	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		851,46	0,00	851,46
12/09/2025	15526	S10021	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.362,21	0,00	3.362,21
12/09/2025	15527	S10015	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.100,00	0,00	5.100,00
12/09/2025	15528	S10070	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00759	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		520,00	520,00	0,00
12/09/2025	15529	S10071	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		1.195,78	0,00	1.195,78
12/09/2025	15530	S10069	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00358	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		132,00	132,00	0,00
12/09/2025	15531	S10069	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00358	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		634,94	0,00	634,94
12/09/2025	15532	E90059	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	01071	OR	52.10	AQUISICAO DE PLAYGROUND	01	1100000	01		335.000,00	0,00	335.000,00
12/09/2025	15533	S10067	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		68,00	68,00	0,00
12/09/2025	15534	S10061	15931 ARMANDO C. DA SILVA 10 CONST.E	00296	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
12/09/2025	15535	S10065	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		5.995,00	0,00	5.995,00
12/09/2025	15536	S10064	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
12/09/2025	15537	S10063	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
12/09/2025	15538	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00680	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.882,00	1.882,00	0,00
12/09/2025	15539	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000068	01		169,70	0,00	169,70
12/09/2025	15540	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000068	01		2.680,00	0,00	2.680,00
12/09/2025	15541	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000068	01		5.918,00	0,00	5.918,00
12/09/2025	15542	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000068	01		1.432,50	0,00	1.432,50
12/09/2025	15543	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000068	01		84,00	0,00	84,00
12/09/2025	15544	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000068	01		1.222,00	3,80	1.218,20
12/09/2025	15545	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000068	01		790,10	0,00	790,10
12/09/2025	15546	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000068	01		664,00	0,00	664,00
12/09/2025	15547	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000068	01		839,00	0,00	839,00
12/09/2025	15548	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		276,00	276,00	0,00
12/09/2025	15549	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		1.794,00	0,00	1.794,00
12/09/2025	15550	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		40,00	0,00	40,00
12/09/2025	15551	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		113,25	113,25	0,00
12/09/2025	15552	E90003	15607 P5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		64,90	64,90	0,00
12/09/2025	15553	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	5000068	01		13,35	0,00	13,35
12/09/2025	15554	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		34,26	0,00	34,26
12/09/2025	15555	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		34,20	0,00	34,20
12/09/2025	15556	E90073	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		249,50	0,00	249,50
12/09/2025	15557	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		60,10	0,00	60,10
12/09/2025	15558	S10040	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		7.194,00	0,00	7.194,00
12/09/2025	15559	S10076	15936 J. ANTONIO GOMES E CIA LTDA	00753	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.754,00	3.754,00	0,00
SUBTOTAL												694.696,13	60.514,95	636.517,58
16/09/2025	07301	S04347	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-240,00	0,00	0,00
16/09/2025	09006	S05601	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-1.200,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/09/2025	15404	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-5.355,00	0,00	0,00
16/09/2025	15405	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-6.400,00	0,00	0,00
16/09/2025	15407	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-247,00	0,00	0,00
16/09/2025	15448	S09995	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01040	OR	39.50	ESTORNO	05	3010023	02		-8.550,00	0,00	0,00
16/09/2025	15563	E90070	13195 M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA	00251	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		33.949,09	0,00	33.949,09
16/09/2025	15564	S10082	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		125,00	0,00	125,00
16/09/2025	15565	S10083	14607 ANA PAULA MACHADO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
16/09/2025	15566	S10084	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.980,00	0,00	2.980,00
16/09/2025	15567	S10086	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		895,00	0,00	895,00
16/09/2025	15568	S10087	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
16/09/2025	15569	S10088	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		11,80	0,00	11,80
16/09/2025	15570	S10090	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,07	0,00	70,07
16/09/2025	15571	S10091	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
16/09/2025	15572	S10092	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		255,03	0,00	255,03
16/09/2025	15573	S10094	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		205,00	0,00	205,00
16/09/2025	15574	S10096	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		236,10	0,00	236,10
16/09/2025	15575	S10097	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		373,00	0,00	373,00
16/09/2025	15576	S10098	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		295,51	0,00	295,51
16/09/2025	15577	S10099	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		544,90	0,00	544,90
16/09/2025	15578	S10102	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		619,79	0,00	619,79
16/09/2025	15579	S10103	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.080,00	1.080,00	0,00
16/09/2025	15580	S10104	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		524,35	0,00	524,35
16/09/2025	15581	S10075	12055 MARTINS E MARTINS REFRIGERACAO	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3010000	02		590,00	0,00	590,00
16/09/2025	15582	S10077	12389 CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	00571	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		12.455,00	0,00	12.455,00
16/09/2025	15583	S10078	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00573	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	3020000	02		2.491,00	0,00	2.491,00
16/09/2025	15584	S10079	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		800,00	800,00	0,00
16/09/2025	15585	S10080	11201 D. SOUZA PAINAIS - ME	01040	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	3010023	02		488,40	0,00	488,40
16/09/2025	15586	S10081	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010023	02		464,50	0,00	464,50
16/09/2025	15587	S10085	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	01065	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	8000046	01		3.250,00	0,00	3.250,00
16/09/2025	15588	S10095	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		2.100,00	0,00	2.100,00
16/09/2025	15589	S10100	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFTIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		114,25	114,25	0,00
16/09/2025	15590	S10100	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		75,17	75,17	0,00
16/09/2025	15591	S10074	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	01040	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	05	3010023	02		8.550,00	0,00	8.550,00
16/09/2025	15592	S10093	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00069	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	2200000	02		1.890,00	0,00	1.890,00
16/09/2025	15593	S10072	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00314	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		13,94	0,00	13,94
16/09/2025	15594	S10101	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00624	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3030000	01		23,60	0,00	23,60
16/09/2025	15595	S09701	15937 JOAQUIM C MENDONCA NETO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.500,00	2.500,00	0,00
16/09/2025	15596	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00358	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		150,56	150,56	0,00
16/09/2025	15597	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		85,20	0,00	85,20
16/09/2025	15598	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		55,68	0,00	55,68
16/09/2025	15599	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00624	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3030000	01		47,05	47,05	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/09/2025	15600	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00624	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		49,60	0,00	49,60
16/09/2025	15601	S10073	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00482	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		3.534,00	0,00	3.534,00
16/09/2025	15602	S09962	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00466	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.532,48	0,00	5.532,48
16/09/2025	15603	S09744	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.448,00	14.448,00	0,00
16/09/2025	15604	S10105	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2200000	02		1.200,00	0,00	0,00
16/09/2025	15605	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.578,00	0,00	1.578,00
16/09/2025	15606	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		4.644,00	0,00	4.644,00
16/09/2025	15607	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		789,00	0,00	789,00
16/09/2025	15608	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		371,52	0,00	371,52
16/09/2025	15609	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.578,00	0,00	1.578,00
16/09/2025	15610	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		4.644,00	0,00	4.644,00
16/09/2025	15611	S10089	15938 OVIDIO DE C. NETO AGROP. E PRO	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		9.390,00	9.390,00	0,00
16/09/2025	15612	S10131	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		3.385,00	0,00	3.385,00
16/09/2025	15613	S10146	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		71,25	71,25	0,00
SUBTOTAL												108.526,84	28.746,28	100.572,56
17/09/2025	00960	E90052	15325 SILVAS O SILVAS BUSINESS LTDA	00159	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-71,50	0,00	0,00
17/09/2025	02332	E00007	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00127	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-28.456,00	0,00	0,00
17/09/2025	11000	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-6.453,00	0,00	0,00
17/09/2025	14676	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
17/09/2025	14678	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
17/09/2025	14845	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
17/09/2025	14846	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
17/09/2025	14890	S08563	15901 CONCEITO ENGENHARIA LTDA	00785	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	03		-86.550,00	0,00	0,00
17/09/2025	15107	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	8000161	01		-0,03	0,00	0,00
17/09/2025	15200	S09851	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-2.669,97	0,00	0,00
17/09/2025	15222	S09863	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.14	ESTORNO	01	2200000	01		-71,25	0,00	0,00
17/09/2025	15616	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	01037	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010024	01		28,25	0,00	28,25
17/09/2025	15617	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01037	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	3010024	01		135,36	0,00	135,36
17/09/2025	15618	S10120	12055 MARTINS E MARTINS REFRIGERACAO	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010023	02		960,00	0,00	960,00
17/09/2025	15619	S10127	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	01040	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	3010023	02		1.859,00	0,00	1.859,00
17/09/2025	15620	S10136	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	05	3010023	02		190,00	0,00	190,00
17/09/2025	15621	S10140	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		234,35	0,00	234,35
17/09/2025	15622	S10140	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		7,99	0,00	7,99
17/09/2025	15623	S10140	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		79,80	0,00	79,80
17/09/2025	15624	S10142	15746 ANDREIA A DE SOUZA CARMELINO	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	05	3010024	01		180,00	0,00	180,00
17/09/2025	15625	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000161	01		3.059,09	3.059,06	0,00
17/09/2025	15626	S10144	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	8000161	01		19,00	0,00	19,00
17/09/2025	15627	E90081	15464 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST	00531	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		4.151,04	0,00	4.151,04
17/09/2025	15628	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000161	01		85,01	84,99	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2025	15629	S10147	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		2.120,00	0,00	2.120,00
17/09/2025	15630	S10151	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		9,72	0,00	9,72
17/09/2025	15631	S10165	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.715,85	0,00	1.715,85
17/09/2025	15632	S10174	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.035,00	0,00	1.035,00
17/09/2025	15633	S10186	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		812,00	0,00	812,00
17/09/2025	15634	S10193	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		550,00	0,00	550,00
17/09/2025	15635	S10194	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		269,00	0,00	269,00
17/09/2025	15636	S10205	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.298,00	0,00	1.298,00
17/09/2025	15637	S10209	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		310,00	0,00	310,00
17/09/2025	15638	S10192	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00176	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.230,00	0,00	1.230,00
17/09/2025	15639	S10189	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01047	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	5000068	01		449,99	0,00	449,99
17/09/2025	15640	S10178	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		236,20	0,00	236,20
17/09/2025	15641	S10172	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.639,44	0,00	1.639,44
17/09/2025	15642	S10170	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
17/09/2025	15643	S10168	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00261	OR	39.17	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
17/09/2025	15644	S10166	09877 SIM IMPRESSOES E PAPELARIA LTD	00825	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		563,00	0,00	563,00
17/09/2025	15645	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00822	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		897,00	0,00	897,00
17/09/2025	15646	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		390,40	0,00	390,40
17/09/2025	15647	S10155	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		350,00	0,00	350,00
17/09/2025	15648	S10154	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00445	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		139,98	0,00	139,98
17/09/2025	15649	S10152	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	01047	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000068	01		82,80	0,00	82,80
17/09/2025	15650	S10149	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
17/09/2025	15651	S10016	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		190,80	0,00	190,80
17/09/2025	15652	S10184	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00738	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
17/09/2025	15653	S10107	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00673	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
17/09/2025	15654	S10108	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01022	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	93	4000001	01		4.860,00	0,00	4.860,00
17/09/2025	15655	S10110	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	01022	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	93	4000001	01		4.250,00	0,00	4.250,00
17/09/2025	15656	S10116	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01015	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	01		2.758,00	0,00	2.758,00
17/09/2025	15657	S10117	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00035	OR	39.59	SERVICOS DE EDICAO	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
17/09/2025	15658	S10118	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		358,86	0,00	358,86
17/09/2025	15659	S10121	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00004	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		89,99	0,00	89,99
17/09/2025	15660	S10124	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		112,50	112,50	0,00
17/09/2025	15661	S10126	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		150,00	0,00	150,00
17/09/2025	15662	S10128	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
17/09/2025	15663	S10129	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
17/09/2025	15664	S10130	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		355,46	0,00	355,46
17/09/2025	15665	S10132	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		821,76	0,00	821,76
17/09/2025	15666	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2025	15667	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
17/09/2025	15668	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,16	0,00	20,16
17/09/2025	15669	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,56	0,00	31,56
17/09/2025	15670	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		18,82	0,00	18,82
17/09/2025	15671	G00108	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00148	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2120000	02		24.315,44	0,00	24.315,44
17/09/2025	15672	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00377	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.000,00	309,84	3.690,16
17/09/2025	15673	S10119	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		940,00	0,00	940,00
17/09/2025	15674	S10122	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		235,00	235,00	0,00
17/09/2025	15675	S10125	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		940,00	669,75	270,25
17/09/2025	15676	S09889	15939 GUILHERME SOUZA PORTONI 394701	00061	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.477,00	0,00	1.477,00
17/09/2025	15677	S09888	15939 GUILHERME SOUZA PORTONI 394701	00061	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		880,00	0,00	880,00
17/09/2025	15678	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		945,00	0,00	945,00
17/09/2025	15679	S10003	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00116	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	2730000	01		683,00	0,00	683,00
17/09/2025	15680	S10003	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	2730000	01		25,35	0,00	25,35
17/09/2025	15681	S10001	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2120000	01		2.752,86	0,00	2.752,86
17/09/2025	15682	E90080	07319 PRADO COMERCIO DE ELETRONICO E	00211	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		8.472,45	0,00	8.472,45
17/09/2025	15683	E90080	15934 J R MACHADO IMP. E EXP. LTDA	00211	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		2.690,00	0,00	2.690,00
17/09/2025	15684	E90080	15933 MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA	00272	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		3.640,00	0,00	3.640,00
17/09/2025	15685	E90080	15934 J R MACHADO IMP. E EXP. LTDA	00272	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		1.690,00	0,00	1.690,00
17/09/2025	15686	E90080	15933 MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA	00179	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		3.640,00	0,00	3.640,00
17/09/2025	15687	E90080	15934 J R MACHADO IMP. E EXP. LTDA	00179	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		3.380,00	0,00	3.380,00
17/09/2025	15688	S10109	14692 B2 PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.620,00	0,00	1.620,00
17/09/2025	15689	S10111	14692 B2 PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
17/09/2025	15690	S10113	14692 B2 PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.644,00	0,00	1.644,00
17/09/2025	15691	S10114	14692 B2 PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.644,00	0,00	1.644,00
17/09/2025	15692	S10014	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		398,00	398,00	0,00
17/09/2025	15693	S10208	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		371,00	0,00	371,00
17/09/2025	15694	S10204	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	1.350,00	0,00
17/09/2025	15695	S10201	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.760,00	2.760,00	0,00
17/09/2025	15696	S10199	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.130,00	2.130,00	0,00
17/09/2025	15697	S10197	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
17/09/2025	15698	S10195	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
17/09/2025	15699	S10190	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
17/09/2025	15700	S10185	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
17/09/2025	15701	S10182	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	1.350,00	0,00
17/09/2025	15702	S10180	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	1.020,00	0,00
17/09/2025	15703	S10177	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
17/09/2025	15704	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
17/09/2025	15705	S10156	07104 MADEIREIRA ALIANCA DE SAO MANU	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		6.462,50	0,00	6.462,50
17/09/2025	15706	S10159	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		2.565,00	2.565,00	0,00
17/09/2025	15707	S10153	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00624	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000	01		382,09	382,09	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2025	15708	S10148	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		241,59	0,00	241,59
17/09/2025	15709	S10143	08196 RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		178,65	178,65	0,00
17/09/2025	15710	S10141	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		660,44	660,44	0,00
17/09/2025	15711	S10139	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		385,00	385,00	0,00
17/09/2025	15712	S10138	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		2.925,00	0,00	2.925,00
17/09/2025	15713	S10137	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00403	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
17/09/2025	15714	S10134	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		122,75	122,75	0,00
17/09/2025	15715	S10133	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00418	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
17/09/2025	15716	S10135	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00358	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		116,00	116,00	0,00
17/09/2025	15717	S10220	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.195,00	0,00	1.195,00
17/09/2025	15718	S10123	14232 NIKOLAY ALIPIEV GENOV	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
17/09/2025	15719	S10221	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		470,00	0,00	470,00
17/09/2025	15720	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		48,91	48,91	0,00
17/09/2025	15721	S10115	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		57,50	0,00	57,50
17/09/2025	15722	S10112	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00420	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.987,30	0,00	4.987,30
17/09/2025	15723	S10106	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00420	OR	39.16	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		1.615,00	1.615,00	0,00
17/09/2025	15724	S10157	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		899,00	0,00	899,00
17/09/2025	15725	S10158	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.870,00	0,00	1.870,00
17/09/2025	15726	S10160	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
17/09/2025	15727	S10161	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.021,38	0,00	1.021,38
17/09/2025	15728	S10162	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
17/09/2025	15729	S10163	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
17/09/2025	15730	S10164	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		599,80	0,00	599,80
17/09/2025	15731	S10167	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		616,00	0,00	616,00
17/09/2025	15732	S10169	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		598,50	0,00	598,50
17/09/2025	15733	S10171	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
17/09/2025	15734	S10173	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
17/09/2025	15735	S10176	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.180,00	0,00	3.180,00
17/09/2025	15736	S10179	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.420,00	0,00	2.420,00
17/09/2025	15737	S10181	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2025	15738	S10183	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.844,00	0,00	2.844,00
17/09/2025	15739	S10187	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
17/09/2025	15740	S10188	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.299,00	0,00	1.299,00
17/09/2025	15741	S10191	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		128,00	0,00	128,00
17/09/2025	15742	S10196	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	1.350,00	0,00
17/09/2025	15743	S10198	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
17/09/2025	15744	S10200	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
17/09/2025	15745	S10202	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
17/09/2025	15746	S10203	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	830,00	0,00
17/09/2025	15747	S10206	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.290,00	0,00	1.290,00
17/09/2025	15748	S10207	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.475,00	0,00	1.475,00
17/09/2025	15749	S10210	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		870,00	870,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2025	15750	S10211	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
17/09/2025	15751	S10212	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.079,00	1.079,00	0,00
17/09/2025	15752	S10213	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
17/09/2025	15753	S10214	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		163,28	0,00	163,28
17/09/2025	15754	S10215	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
17/09/2025	15755	S10216	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		120,46	0,00	120,46
17/09/2025	15756	S10217	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		414,28	0,00	414,28
17/09/2025	15757	S10218	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		457,00	0,00	457,00
17/09/2025	15758	S10219	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		525,50	0,00	525,50
17/09/2025	15759	S10145	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00960	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		220,99	220,99	0,00
17/09/2025	15760	S10224	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		90,00	90,00	0,00
17/09/2025	15761	S10225	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		5.500,00	5.500,00	0,00
17/09/2025	15762	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000161	01		778,83	778,82	0,00
17/09/2025	15763	S10228	15940 TOTZA AUDITORIA CONSULTORIA E	00019	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.697,00	0,00	2.697,00
17/09/2025	15764	S10229	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		85,90	85,90	0,00
17/09/2025	15765	S10230	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000161	01		85,90	85,90	0,00
17/09/2025	15766	E90080	15935 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	00211	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		3.483,36	0,00	3.483,36
17/09/2025	15767	S10232	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00654	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMISTICOS	01	1100000	01		420,00	0,00	0,00
17/09/2025	15768	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,40	0,00	28,40
17/09/2025	15769	S10223	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
17/09/2025	15770	S10222	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00917	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	92	1000027	01		33,36	0,00	33,36
17/09/2025	15771	S10226	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00211	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		3.965,33	0,00	3.965,33
17/09/2025	15772	S10227	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.699,97	0,00	2.699,97
17/09/2025	15773	S10227	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.313,40	0,00	1.313,40
17/09/2025	15774	S10233	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
17/09/2025	15775	S10235	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
17/09/2025	15776	S10239	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		25.809,30	0,00	25.809,30
17/09/2025	15777	S10240	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		347,90	0,00	347,90
17/09/2025	15778	S10241	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.180,00	0,00	2.180,00
17/09/2025	15779	S10242	08842 DESPACHANTE LILO LTDA	00753	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
17/09/2025	15780	S10243	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
17/09/2025	15781	S10245	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.664,20	0,00	4.664,20
17/09/2025	15782	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		167.700,00	34.273,57	133.426,43
17/09/2025	15783	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
17/09/2025	15784	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
17/09/2025	15785	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		59,20	0,00	59,20
17/09/2025	15786	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		82,00	0,00	82,00
17/09/2025	15787	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		450,90	0,00	450,90
17/09/2025	15788	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
17/09/2025	15789	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		247,68	0,00	247,68
17/09/2025	15790	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		194,70	0,00	194,70
17/09/2025	15791	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,20	0,00	85,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2025	15792	S10238	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		172,20	172,20	0,00
17/09/2025	15793	S10237	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		215,46	0,00	215,46
17/09/2025	15794	S10236	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00207	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,94	0,00	71,94
17/09/2025	15795	S10234	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		2.160,00	0,00	2.160,00
17/09/2025	15796	S10244	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00228	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	5000026	02		180,00	0,00	180,00
17/09/2025	15797	S10248	15200 INNOVA NSF PRESTACAO DE SERVIC	00288	OR	39.05	SERVICOS DE INSPECAO ROBOTIZADA	01	1100000	02		23.520,00	0,00	23.520,00
17/09/2025	15799	S10288	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00358	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		213,60	0,00	213,60
17/09/2025	15800	S10256	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	3020000	01		595,00	0,00	595,00
17/09/2025	15801	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
17/09/2025	15802	S10257	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		358,69	0,00	358,69
17/09/2025	15803	S10258	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
17/09/2025	15804	S10269	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.792,00	0,00	3.792,00
17/09/2025	15805	S10271	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.795,00	0,00	6.795,00
17/09/2025	15806	S10281	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	05	3010023	02		380,00	0,00	380,00
17/09/2025	15807	S10285	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.176,60	0,00	1.176,60
17/09/2025	15808	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00551	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3010000	02		532,56	0,00	532,56
17/09/2025	15809	S10253	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.001,10	0,00	1.001,10
17/09/2025	15810	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		133,25	0,00	133,25
17/09/2025	15811	S10255	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	01		1.331,80	0,00	1.331,80
17/09/2025	15812	S10302	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		33.000,00	0,00	33.000,00
17/09/2025	15813	S08563	15901 CONCEITO ENGENHARIA LTDA	00785	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		47.967,00	0,00	47.967,00
17/09/2025	15815	S10284	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00381	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		434,64	0,00	434,64
17/09/2025	15816	S10283	14508 ELIVELTON RENAN DE DEUZ CORREA	00481	OR	39.16	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		9.800,00	0,00	9.800,00
17/09/2025	15817	S10282	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		669,16	0,00	0,00
17/09/2025	15818	S10280	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00350	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		3.180,00	0,00	0,00
17/09/2025	15819	S10277	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
17/09/2025	15820	S10275	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
17/09/2025	15821	S10273	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.830,00	0,00	1.830,00
17/09/2025	15822	S10272	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.265,00	0,00	1.265,00
17/09/2025	15823	S10270	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
17/09/2025	15824	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
17/09/2025	15825	S10268	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.615,00	0,00	3.615,00
17/09/2025	15826	S10267	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		742,67	0,00	742,67
17/09/2025	15827	S10265	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		963,24	0,00	963,24
17/09/2025	15828	S10261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		999,55	0,00	999,55
17/09/2025	15829	S10260	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		97,86	0,00	97,86
17/09/2025	15830	S10251	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		10,08	10,08	0,00
17/09/2025	15831	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		63,20	63,20	0,00
17/09/2025	15832	S10252	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		7,50	7,50	0,00
17/09/2025	15833	S10254	10891 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		3.230,00	0,00	3.230,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2025	15834	S10259	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,86	0,00	49,86
17/09/2025	15835	S10262	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	01022	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	93	4000001	01		1.150,00	0,00	1.150,00
17/09/2025	15836	S10264	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00816	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		249,00	0,00	249,00
17/09/2025	15837	S10266	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00783	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		39,99	39,99	0,00
17/09/2025	15838	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		8.706,00	0,00	8.706,00
17/09/2025	15839	S10246	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		386,40	0,00	386,40
17/09/2025	15840	S10250	14427 DAL HOME MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		178,50	0,00	178,50
17/09/2025	15841	S10249	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
17/09/2025	15842	S10278	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		199,60	0,00	199,60
17/09/2025	15843	S10278	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		861,00	0,00	861,00
17/09/2025	15844	S10274	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		2.127,40	0,00	2.127,40
17/09/2025	15845	S10279	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		639,89	0,00	639,89
17/09/2025	15846	S10263	15942 ACC SANTANA LTDA	01047	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	02	5000068	01		82,80	0,00	82,80
17/09/2025	15847	S10286	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		3.869,70	0,00	3.869,70
17/09/2025	15848	S10287	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		564,00	0,00	564,00
17/09/2025	15849	S10287	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		391,24	0,00	391,24
17/09/2025	15850	S10289	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01047	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000068	01		325,65	0,00	325,65
17/09/2025	15851	S08285	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AF 11081/25	01	1100000	02		293,33	293,33	0,00
17/09/2025	15852	S10332	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		140,00	0,00	140,00
17/09/2025	15853	S10334	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01000	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	3000066	01		127,00	0,00	127,00
17/09/2025	15854	S10340	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		255,00	0,00	255,00
17/09/2025	15855	S10341	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.873,39	0,00	1.873,39
17/09/2025	15856	S10297	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.216,00	0,00	3.216,00
17/09/2025	15857	S10297	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.203,00	0,00	6.203,00
17/09/2025	15858	S10297	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		827,00	0,00	827,00
17/09/2025	15859	S10291	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		780,00	0,00	780,00
17/09/2025	15860	S10292	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		406,00	0,00	406,00
17/09/2025	15861	S10293	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		320,00	0,00	320,00
17/09/2025	15862	S10294	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		400,00	0,00	400,00
17/09/2025	15863	S10295	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		320,00	0,00	320,00
17/09/2025	15864	S10296	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		750,00	0,00	750,00
17/09/2025	15865	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.852,00	0,00	3.852,00
17/09/2025	15866	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		14.900,00	0,00	14.900,00
17/09/2025	15867	S10323	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		827,00	0,00	827,00
17/09/2025	15868	S10321	15937 JOAQUIM C MENDONCA NETO	00382	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		635,00	0,00	635,00
17/09/2025	15869	S10320	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
17/09/2025	15870	S10319	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.756,00	0,00	0,00
17/09/2025	15871	S10315	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
17/09/2025	15872	S10312	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2025	15873	S10300	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
17/09/2025	15874	S10290	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		381,64	0,00	381,60
17/09/2025	15875	S10298	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
17/09/2025	15876	S10301	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
17/09/2025	15877	S10303	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
17/09/2025	15878	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
17/09/2025	15879	S10304	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
17/09/2025	15880	S10305	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		528,00	0,00	528,00
17/09/2025	15881	S10308	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		632,42	0,00	632,42
17/09/2025	15882	S10309	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		596,79	0,00	596,79
17/09/2025	15883	S10311	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.370,00	0,00	1.370,00
17/09/2025	15884	S10313	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.131,36	0,00	1.131,36
17/09/2025	15885	S10316	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
17/09/2025	15886	S10317	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
17/09/2025	15887	S10318	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		782,00	0,00	782,00
17/09/2025	15888	S10322	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00753	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.873,00	0,00	2.873,00
17/09/2025	15889	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00023	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.825,00	0,00	2.825,00
17/09/2025	15890	S10324	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
17/09/2025	15891	S10325	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
17/09/2025	15892	S10326	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
17/09/2025	15893	S10327	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
17/09/2025	15894	S10328	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.402,50	0,00	1.402,50
17/09/2025	15895	S10329	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.190,00	0,00	1.190,00
17/09/2025	15896	S10330	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
17/09/2025	15897	S10331	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
17/09/2025	15898	S10333	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
17/09/2025	15899	S10335	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.178,00	0,00	1.178,00
17/09/2025	15900	S10336	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
17/09/2025	15901	S10337	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
17/09/2025	15902	S10338	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		493,00	0,00	493,00
17/09/2025	15903	S10339	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
17/09/2025	15904	S10310	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01049	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000068	01		780,00	0,00	780,00
17/09/2025	15905	S10299	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00825	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		3.590,00	0,00	3.590,00
17/09/2025	15906	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01049	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000068	01		188,00	0,00	188,00
17/09/2025	15907	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	01049	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000068	01		59,20	0,00	59,20
17/09/2025	15908	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
17/09/2025	15909	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
17/09/2025	15910	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		712,00	0,00	712,00
17/09/2025	15911	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
17/09/2025	15912	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.980,00	0,00	5.980,00
17/09/2025	15913	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		802,50	0,00	802,50
17/09/2025	15914	E90073	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.530,00	0,00	1.530,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2025	15915	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.438,50	0,00	1.438,50
17/09/2025	15916	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		4.512,00	0,00	4.512,00
17/09/2025	15917	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.852,00	0,00	2.852,00
17/09/2025	15918	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.603,00	0,00	10.603,00
17/09/2025	15919	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		308,75	0,00	308,75
17/09/2025	15920	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		2.114,00	0,00	2.114,00
17/09/2025	15921	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
17/09/2025	15922	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.352,00	0,00	4.352,00
17/09/2025	15923	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		6.476,00	0,00	6.476,00
17/09/2025	15924	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		23.840,00	0,00	23.840,00
17/09/2025	15925	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	01049	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	02	5000068	01		98,99	0,00	98,99
17/09/2025	15926	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01049	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		792,00	0,00	792,00
17/09/2025	15927	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01049	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		24,80	0,00	24,80
17/09/2025	15928	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01049	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		1.794,00	0,00	1.794,00
17/09/2025	15929	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01049	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		131,20	0,00	131,20
SUBTOTAL												613.337,41	77.613,46	653.970,49
18/09/2025	15930	S10150	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.196,00	0,00	3.196,00
SUBTOTAL												3.196,00	0,00	3.196,00
19/09/2025	14553	S09423	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00035	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-840,00	0,00	0,00
19/09/2025	15215	E90029	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-13.557,60	0,00	0,00
19/09/2025	15604	S10105	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00069	OR	39.78	ESTORNO	01	2200000	02		-1.200,00	0,00	0,00
19/09/2025	15931	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		1.210,40	0,00	1.210,40
19/09/2025	15932	S10247	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		405,00	0,00	405,00
19/09/2025	15933	S10344	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.873,39	0,00	1.873,39
19/09/2025	15934	S10345	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.591,06	0,00	1.591,06
19/09/2025	15935	S10346	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.957,39	0,00	1.957,39
19/09/2025	15936	S10349	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01000	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000066	01		117,64	0,00	117,64
19/09/2025	15937	S10342	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		2.046,24	2.046,24	0,00
19/09/2025	15938	S10348	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		6.138,00	0,00	6.138,00
19/09/2025	15939	S10350	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	05	3010024	01		719,96	0,00	719,96
19/09/2025	15945	S10360	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.700,00	0,00	8.700,00
19/09/2025	15946	S09017	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00287	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-MENTARES.	01	1100000	03		84.305,00	0,00	84.305,00
19/09/2025	15947	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
19/09/2025	15948	S10370	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00752	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
19/09/2025	15949	S10371	10454 AOKI LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.769,78	0,00	3.769,78
19/09/2025	15950	S10352	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00777	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.390,00	0,00	2.390,00
19/09/2025	15951	S10353	14568 PLACCA COMUNICACAO VISUAL LTDA	00778	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/09/2025	15952	S10359	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00673	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		9.120,00	477,25	8.642,75
19/09/2025	15953	S10231	14737 T.F ZENATTI HOTEL LTDA	00498	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
19/09/2025	15954	S09900	05015 CASA CARVALHO BAURU CONFECOES	00471	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		8.218,90	0,00	8.218,90
19/09/2025	15955	S10355	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
19/09/2025	15956	S10357	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00456	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
19/09/2025	15957	S10362	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00511	OR	39.99	SERVICOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
19/09/2025	15958	S10363	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
19/09/2025	15965	S10386	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		11.982,50	0,00	11.982,50
19/09/2025	15966	S10388	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
SUBTOTAL												150.047,66	2.523,49	163.121,77
22/09/2025	15509	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	01047	OR	30.22	ESTORNO	02	5000068	01		-165,60	0,00	0,00
22/09/2025	15968	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		60.514,40	0,00	60.514,40
22/09/2025	15969	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		48.600,00	0,00	48.600,00
22/09/2025	15970	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000161	01		2.233,54	0,00	2.233,54
22/09/2025	15971	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		3.516,89	0,00	3.516,89
22/09/2025	15972	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00335	OR	30.01	EMPENHO COMPLEMENTAR	01	1100000	01		0,01	0,00	0,01
22/09/2025	15973	S07658	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01040	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	05	3010023	02		5.130,00	0,00	5.130,00
22/09/2025	15974	S10375	14387 BARBATO ENGENHARIA-ESTUDOS E P	00309	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
22/09/2025	15975	S10380	15945 ESB IND.E COMERCIO DE ELETRO E	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		1.770,59	0,00	1.770,59
22/09/2025	15976	S10384	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00023	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		399,95	0,00	399,95
22/09/2025	15977	S10373	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00752	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		592,50	0,00	592,50
22/09/2025	15978	S10376	08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.396,00	0,00	3.396,00
22/09/2025	15979	S10391	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
22/09/2025	15980	S10390	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
22/09/2025	15981	S10389	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.105,00	0,00	1.105,00
22/09/2025	15982	S10387	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
22/09/2025	15983	S10394	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
22/09/2025	15984	S10393	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		7.938,00	0,00	7.938,00
22/09/2025	15985	S10395	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		76,94	0,00	76,94
22/09/2025	15986	S10395	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
22/09/2025	15987	S10377	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		152,70	0,00	152,70
22/09/2025	15988	S10378	09091 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS L	00350	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		444,00	0,00	444,00
22/09/2025	15989	S10379	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
22/09/2025	15990	S10382	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
22/09/2025	15991	S10383	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00385	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
22/09/2025	15992	S10372	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		112,98	0,00	112,98
22/09/2025	15993	S10369	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		89,33	0,00	89,33
22/09/2025	15994	S10368	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		570,75	0,00	570,75



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/09/2025	15995	S10366	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00398	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		26,82	0,00	26,82
22/09/2025	15996	S10365	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		19,80	0,00	19,80
22/09/2025	15997	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		4.531,80	0,00	4.531,80
22/09/2025	15998	S10364	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		5,30	0,00	0,00
22/09/2025	15999	S10351	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.191,30	0,00	3.191,30
22/09/2025	16000	S10381	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.980,00	0,00	7.980,00
22/09/2025	16001	S10374	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
22/09/2025	16002	S10374	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		457,20	0,00	457,20
22/09/2025	16003	S10374	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
22/09/2025	16004	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		783,60	0,00	783,60
22/09/2025	16005	S10361	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
22/09/2025	16006	S10358	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
22/09/2025	16007	S10356	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		212,40	0,00	212,40
22/09/2025	16008	S10354	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
22/09/2025	16009	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		378,72	0,00	378,72
22/09/2025	16010	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
22/09/2025	16011	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		103,84	0,00	103,84
22/09/2025	16012	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		106,50	0,00	106,50
22/09/2025	16013	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00
22/09/2025	16014	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
22/09/2025	16015	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		470,50	0,00	470,50
22/09/2025	16016	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
22/09/2025	16017	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01047	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000068	01		376,40	0,00	376,40
22/09/2025	16018	S10399	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	3010024	01		384,00	0,00	384,00
22/09/2025	16019	S10401	15853 INDREL CARE SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		1.050,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL												174.486,16	0,00	174.646,46
23/09/2025	00205	I00025	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	00034	OR	36.15	ESTORNO	01	1100000	04		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	00373	S00031	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	03373	S01630	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00454	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	03588	S01390	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00461	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	03659	S01886	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	04029	S02173	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	04694	S02629	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00326	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	04711	S02662	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00004	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	04928	S02784	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00100	OR	39.19	ESTORNO	02	2620000	02		-3.610,00	0,00	0,00
23/09/2025	05644	S03255	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00437	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	05940	S03474	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00100	OR	39.19	ESTORNO	02	2620000	02		-196,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2025	06648	S90009	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	09046	S08936	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00023	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	09583	S06055	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	09824	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	10232	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	11043	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	11054	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	11965	S07662	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	12073	S07745	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00759	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	12616	S08077	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	12682	S08098	15853 INDREL CARE SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	ESTORNO	02	3050004	02		-999,60	0,00	0,00
23/09/2025	12811	S90028	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	12812	S90027	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	12815	S90024	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	12816	S90023	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	12817	S90022	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	12818	S90021	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	12891	S08292	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.21	ESTORNO	01	2200000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	13097	S90029	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	13098	S90030	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	13099	S90031	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	13100	S90032	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	13101	S90033	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	13102	S90034	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	13103	S90035	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	13104	S90036	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	13759	S08864	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00549	OR	30.25	ESTORNO	01	3010000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	14003	S09013	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	14511	S90044	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	14512	S90043	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	14515	S90040	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	14516	S90039	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	14517	S90038	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	14518	S90037	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
23/09/2025	15150	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-11.964,41	0,00	0,00
23/09/2025	15334	O00000	01603 CONSELHO NAC. SECRET. MUN. DE	00646	OR	39.99	ACERTO DE DESPESA	01	3050000	02		-1.760,00	0,00	0,00
23/09/2025	15767	S10232	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00654	OR	52.12	ESTORNO	01	1100000	01		-420,00	0,00	0,00
23/09/2025	15870	S10319	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-1.756,00	0,00	0,00
23/09/2025	16021	E90083	15943 S3 EMPREENDIMENTOS COM. E LOCA	00929	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	93	4000001	01		183.650,00	0,00	183.650,00
23/09/2025	16022	S10451	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00056	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		342,00	0,00	342,00
23/09/2025	16023	S10402	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00662	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		11.940,10	0,00	11.940,10
23/09/2025	16024	S10464	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000033	01		944,04	0,00	944,04
23/09/2025	16025	S10413	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00135	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		3.755,00	0,00	3.755,00
23/09/2025	16026	S10429	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00023	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		354,00	0,00	354,00
							DE DADOS							



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2025	16027	S10433	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
23/09/2025	16028	S10467	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00011	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		153,00	0,00	153,00
23/09/2025	16029	S10469	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
23/09/2025	16030	S10463	11201 D. SOUZA PAINES - ME	00418	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
23/09/2025	16031	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00398	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		210,38	0,00	210,38
23/09/2025	16032	S10453	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00398	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		746,12	0,00	746,12
23/09/2025	16033	S10442	14607 ANA PAULA MACHADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		842,00	0,00	842,00
23/09/2025	16034	S10439	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
23/09/2025	16035	S10435	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
23/09/2025	16036	S10434	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
23/09/2025	16037	S10432	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
23/09/2025	16038	S10397	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
23/09/2025	16039	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00207	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		10.810,80	0,00	10.810,80
23/09/2025	16040	S10436	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00435	OR	31.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
23/09/2025	16041	S10430	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.870,00	0,00	3.870,00
23/09/2025	16042	S10426	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.180,00	0,00	12.180,00
23/09/2025	16043	S10425	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
23/09/2025	16044	S10422	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
23/09/2025	16045	S10419	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOS	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		950,00	0,00	950,00
23/09/2025	16046	S10410	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00176	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
23/09/2025	16047	S10409	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00198	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
23/09/2025	16048	S10404	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
23/09/2025	16049	S10396	15941 CARLA GUEZI	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
23/09/2025	16050	S10437	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00759	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,48	0,00	53,48
23/09/2025	16051	S10437	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		145,14	0,00	145,14
23/09/2025	16052	S10437	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,71	0,00	8,71
23/09/2025	16053	S10440	15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
23/09/2025	16054	S10441	15890 EMBREAGENS FORTE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		233,00	0,00	233,00
23/09/2025	16055	S10443	14607 ANA PAULA MACHADO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
23/09/2025	16056	S10448	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.650,00	0,00	4.650,00
23/09/2025	16057	S10455	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
23/09/2025	16058	S10456	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		335,00	0,00	335,00
23/09/2025	16059	S10460	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
23/09/2025	16060	S10385	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01000	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		89,70	0,00	89,70
23/09/2025	16061	S10385	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01000	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		90,00	0,00	90,00
23/09/2025	16062	S10392	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		38,56	0,00	38,56
23/09/2025	16063	S10403	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	01040	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	05	3010023	02		4.200,00	0,00	4.200,00
23/09/2025	16064	S10406	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3010023	02		850,00	0,00	850,00
23/09/2025	16065	S10412	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3010023	02		180,00	0,00	180,00
23/09/2025	16066	S10415	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01037	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		55,00	0,00	55,00
23/09/2025	16067	S10417	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010024	01		130,00	0,00	130,00
23/09/2025	16068	S10420	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		161,15	0,00	161,15



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2025	16109	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2130000	01		2.648,80	0,00	2.648,80
23/09/2025	16110	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		165,25	0,00	165,25
23/09/2025	16111	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		3.799,00	0,00	3.799,00
23/09/2025	16112	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	2200000	01		142,08	0,00	142,08
23/09/2025	16113	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		560,00	0,00	560,00
23/09/2025	16114	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		280,00	0,00	280,00
23/09/2025	16115	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		760,00	0,00	760,00
23/09/2025	16116	S10408	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		1.306,60	0,00	1.306,60
23/09/2025	16117	S10411	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		1.129,05	0,00	1.129,05
23/09/2025	16118	S10414	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00053	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		287,00	0,00	287,00
23/09/2025	16119	S10416	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00119	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	02		140,00	0,00	0,00
23/09/2025	16120	S10418	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00119	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	02		110,00	0,00	0,00
23/09/2025	16121	S10421	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00119	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	02	2730000	02		490,00	0,00	490,00
23/09/2025	16122	S10423	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		453,00	0,00	453,00
23/09/2025	16123	S10424	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	02	2620000	01		595,00	0,00	595,00
23/09/2025	16124	S10427	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		256,49	0,00	256,49
23/09/2025	16125	S10428	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		256,49	0,00	256,49
23/09/2025	16126	S10445	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		1.556,00	0,00	1.556,00
23/09/2025	16127	S10445	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		34,74	0,00	34,74
23/09/2025	16128	S10447	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.985,00	0,00	1.985,00
23/09/2025	16129	S10449	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		53,55	0,00	53,55
23/09/2025	16130	S10471	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00482	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.120,00	0,00	1.120,00
23/09/2025	16131	S10473	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		53,80	0,00	53,80
23/09/2025	16132	S10474	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		1.960,00	0,00	1.960,00
23/09/2025	16133	S10477	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000161	01		7.012,20	0,00	7.012,20
23/09/2025	16134	S10479	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01000	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000066	01		180,00	0,00	180,00
23/09/2025	16135	S10481	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01000	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	92	3000066	01		1.830,00	0,00	1.830,00
23/09/2025	16136	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		25.275,00	0,00	25.275,00
23/09/2025	16137	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		15.673,92	0,00	15.673,92
23/09/2025	16138	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		6.119,82	0,00	6.119,82
23/09/2025	16139	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		25.808,50	0,00	25.808,50
23/09/2025	16140	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.780,00	0,00	4.780,00
23/09/2025	16141	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GIRALDI LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		69.204,24	0,00	69.204,24
23/09/2025	16142	S10475	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.916,00	0,00	6.916,00
23/09/2025	16143	S10480	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
23/09/2025	16144	S10472	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,40	0,00	230,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2025	16145	S10476	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00735	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		420,44	0,00	420,44
23/09/2025	16146	S10476	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00735	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		33,80	0,00	33,80
SUBTOTAL												546.291,15	0,00	566.747,58
24/09/2025	00153	I00015	13529 MARIA LUIZA BRAGA	00221	OR	36.15	ESTORNO	01	1100000	04		-0,56	0,00	0,00
24/09/2025	00218	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00626	OR	39.78	ESTORNO	01	3100000	02		-0,18	0,00	0,00
24/09/2025	00244	G00079	13558 JM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	00420	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	04		-2,03	0,00	0,00
24/09/2025	00306	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00420	OR	39.78	ESTORNO	01	1100000	02		-0,03	0,00	0,00
24/09/2025	00896	S00198	15368 PIX PRINT COM. E SERVICOS DE I	00495	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-0,36	0,00	0,00
24/09/2025	00924	E00050	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00791	OR	39.16	ESTORNO	03	4000001	13		-6,60	0,00	0,00
24/09/2025	01312	S00259	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
24/09/2025	01348	S00284	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00770	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
24/09/2025	01492	S00355	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00258	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-0,06	0,00	0,00
24/09/2025	01677	S00480	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00643	OR	30.16	ESTORNO	01	3050000	01		-0,02	0,00	0,00
24/09/2025	02285	S00760	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-5,40	0,00	0,00
24/09/2025	02455	S00903	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00437	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-1,50	0,00	0,00
24/09/2025	02741	S03523	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00759	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,67	0,00	0,00
24/09/2025	03143	S01394	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00358	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-0,30	0,00	0,00
24/09/2025	03214	S01493	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00796	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,20	0,00	0,00
24/09/2025	03673	S01878	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00004	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,27	0,00	0,00
24/09/2025	03702	S01884	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00837	OR	30.99	ESTORNO	02	3050004	01		-0,59	0,00	0,00
24/09/2025	04023	S02186	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00418	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,40	0,00	0,00
24/09/2025	04099	S02210	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00099	OR	30.22	ESTORNO	02	2620000	01		-0,65	0,00	0,00
24/09/2025	04100	S02211	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00577	OR	30.22	ESTORNO	01	3020000	01		-1,30	0,00	0,00
24/09/2025	04101	S02212	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00411	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-2,76	0,00	0,00
24/09/2025	04102	S02213	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00752	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-2,11	0,00	0,00
24/09/2025	04318	S02386	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00822	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,27	0,00	0,00
24/09/2025	04672	S02586	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00680	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,18	0,00	0,00
24/09/2025	04692	S02635	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00349	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
24/09/2025	04763	S02696	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-5,22	0,00	0,00
24/09/2025	04886	S02725	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00418	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
24/09/2025	05276	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00097	OR	30.01	ESTORNO	02	2620000	01		-0,27	0,00	0,00
24/09/2025	05329	S03064	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00579	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000	13		-0,76	0,00	0,00
24/09/2025	05726	S03336	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00917	OR	30.24	ESTORNO	92	1000027	01		-0,02	0,00	0,00
24/09/2025	05792	S03349	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00437	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,06	0,00	0,00
24/09/2025	06033	S03496	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00146	OR	30.26	ESTORNO	01	2120000	01		-0,06	0,00	0,00
24/09/2025	06179	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00007	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-0,03	0,00	0,00
24/09/2025	06213	S03646	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00073	OR	52.35	ESTORNO	01	2200000	01		-0,29	0,00	0,00
24/09/2025	06469	S03788	12489 MN FARMA LTDA	00569	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-0,80	0,00	0,00
24/09/2025	06685	S03925	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00658	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-1,29	0,00	0,00
24/09/2025	06833	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00947	OR	32.02	ESTORNO	95	8000157	01		-6,40	0,00	0,00
24/09/2025	07627	S04561	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.42	ESTORNO	01	2200000	01		-0,04	0,00	0,00
24/09/2025	07804	S04730	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-2,04	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/09/2025	08236	S05037	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00658	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,58	0,00	0,00
24/09/2025	08510	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00023	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-0,14	0,00	0,00
24/09/2025	08824	S05469	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,04	0,00	0,00
24/09/2025	08992	S05624	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
24/09/2025	09081	S05652	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00837	OR	30.60	ESTORNO	02	3050004	01		-0,45	0,00	0,00
24/09/2025	09476	S05963	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00065	OR	30.23	ESTORNO	01	2200000	01		-1,01	0,00	0,00
24/09/2025	10135	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
24/09/2025	10210	S06466	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	ESTORNO	02	3050004	01		-0,03	0,00	0,00
24/09/2025	10649	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,09	0,00	0,00
24/09/2025	10755	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,04	0,00	0,00
24/09/2025	11020	S06962	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00927	OR	30.16	ESTORNO	95	5000032	01		-0,02	0,00	0,00
24/09/2025	11044	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,10	0,00	0,00
24/09/2025	11299	S07179	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01007	OR	32.02	ESTORNO	92	3000047	01		-2,48	0,00	0,00
24/09/2025	11566	S07336	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,04	0,00	0,00
24/09/2025	11575	S07371	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00454	OR	30.44	ESTORNO	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
24/09/2025	11687	S07468	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,02	0,00	0,00
24/09/2025	11799	S07518	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01021	OR	32.02	ESTORNO	92	8010006	01		-4,00	0,00	0,00
24/09/2025	11975	S07644	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00382	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-3,20	0,00	0,00
24/09/2025	12031	E90022	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	01021	OR	32.02	ESTORNO	92	8010006	01		-0,54	0,00	0,00
24/09/2025	12615	S08079	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,13	0,00	0,00
24/09/2025	12680	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,11	0,00	0,00
24/09/2025	12926	S08303	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000	01		-0,03	0,00	0,00
24/09/2025	13115	S08446	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00437	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
24/09/2025	13435	S08609	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00151	OR	52.12	ESTORNO	01	2120000	01		-1.777,95	0,00	0,00
24/09/2025	13527	S08698	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	ESTORNO	01	2200000	01		-0,06	0,00	0,00
24/09/2025	13704	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	01021	OR	32.02	ESTORNO	92	8010006	01		-4,32	0,00	0,00
24/09/2025	13810	S08871	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-1,90	0,00	0,00
24/09/2025	13839	S08926	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-1,60	0,00	0,00
24/09/2025	13845	S08940	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	ESTORNO	92	8010006	01		-1,63	0,00	0,00
24/09/2025	14045	S09085	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00135	OR	30.17	ESTORNO	01	2130000	01		-0,60	0,00	0,00
24/09/2025	15817	S10282	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00418	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-669,16	0,00	0,00
24/09/2025	15818	S10280	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00350	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-3.180,00	0,00	0,00
24/09/2025	15998	S10364	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-5,30	0,00	0,00
24/09/2025	16149	S10484	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		148,50	0,00	148,50
24/09/2025	16150	S10484	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.458,60	0,00	1.458,60
24/09/2025	16151	S10482	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		314,72	0,00	314,72
24/09/2025	16152	S10489	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		37,50	0,00	37,50
24/09/2025	16153	S10319	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.756,00	0,00	1.756,00
24/09/2025	16154	S10486	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00456	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
24/09/2025	16155	S10485	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00381	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		455,38	0,00	455,38
24/09/2025	16156	S10483	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00483	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000	02		3.575,00	0,00	3.575,00
24/09/2025	16157	S10306	14953 PESSOTO & PESSOTO CONFECOES L	01023	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000	02		3.978,00	0,00	3.978,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/09/2025	16158	S10367	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00378	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		232,06	0,00	232,06
24/09/2025	16159	S10488	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00303	OR	30.24	AQUISICAO DE VESTUARIO	03	1000041	01		6.278,47	0,00	6.278,47
24/09/2025	16160	S10490	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00303	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	03	1000041	01		6.278,47	0,00	6.278,47
24/09/2025	16161	S10497	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00220	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.696,00	0,00	1.696,00
24/09/2025	16167	S10492	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00350	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		4.560,00	0,00	4.560,00
24/09/2025	16168	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		10.040,00	0,00	10.040,00
24/09/2025	16169	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		20.272,90	0,00	20.272,90
24/09/2025	16170	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		3.384,00	0,00	3.384,00
24/09/2025	16172	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		21.990,00	0,00	21.990,00
24/09/2025	16173	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		15.710,00	0,00	15.710,00
24/09/2025	16175	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		17.074,40	0,00	17.074,40
24/09/2025	16177	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		2.304,00	0,00	2.304,00
24/09/2025	16178	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		11.883,00	0,00	11.883,00
24/09/2025	16179	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		12.765,00	0,00	12.765,00
24/09/2025	16180	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		18.256,00	0,00	18.256,00
24/09/2025	16182	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		9.800,00	0,00	9.800,00
24/09/2025	16183	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		13.486,50	0,00	13.486,50
24/09/2025	16185	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		6.160,00	0,00	6.160,00
24/09/2025	16187	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.774,00	0,00	3.774,00
24/09/2025	16188	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		20.534,16	0,00	20.534,16
24/09/2025	16189	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		770,00	0,00	770,00
24/09/2025	16190	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		941,00	0,00	941,00
24/09/2025	16191	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		256,32	0,00	256,32
24/09/2025	16192	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		278,40	0,00	278,40
24/09/2025	16204	S10493	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		847,00	0,00	847,00
24/09/2025	16207	S10494	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	02		342,00	0,00	342,00
24/09/2025	16209	S10499	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		372,00	0,00	372,00
24/09/2025	16211	S10498	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,75	0,00	115,75
24/09/2025	16212	S10500	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
24/09/2025	16214	S10501	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
24/09/2025	16216	S10502	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
24/09/2025	16218	S10503	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
24/09/2025	16220	S10504	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
24/09/2025	16221	S10505	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
24/09/2025	16223	S10506	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		242,25	0,00	242,25
24/09/2025	16224	S10507	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	2120000	01		2.279,43	0,00	2.279,43
24/09/2025	16227	S10487	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.758,65	0,00	1.758,65
24/09/2025	16228	S10487	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,41	0,00	450,41
24/09/2025	16230	S10487	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		279,96	0,00	279,96
24/09/2025	16232	S10491	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		546,70	0,00	546,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/09/2025	16233	S10491	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
24/09/2025	16234	S10491	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		216,80	0,00	216,80
24/09/2025	16235	S10495	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00822	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
24/09/2025	16236	S10496	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		594,00	0,00	594,00
24/09/2025	16241	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00362	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		300,00	2,09	297,91
24/09/2025	16242	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00463	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		300,00	4,43	295,57
24/09/2025	16243	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00689	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		350,00	57,60	292,40
24/09/2025	16244	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00771	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		1.300,00	313,04	986,96
24/09/2025	16245	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00799	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		300,00	52,09	247,91
24/09/2025	16246	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00210	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
24/09/2025	16247	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00241	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
24/09/2025	16248	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00296	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/09/2025	16249	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00438	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
24/09/2025	16250	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00448	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/09/2025	16251	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00785	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
SUBTOTAL												237.216,81	429,25	242.487,08
25/09/2025	16252	S10478	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		6.307,87	0,00	6.307,87
SUBTOTAL												6.307,87	0,00	6.307,87
26/09/2025	14503	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00947	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	8000157	01		-0,01	0,00	0,00
26/09/2025	14938	S09677	15905 J. AGRO OLIVER LTDA	00342	OR	39.12	ESTORNO	05	1000026	02		-9.600,00	0,00	0,00
26/09/2025	14994	S09693	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00119	OR	39.17	ESTORNO	02	2730000	02		-480,00	0,00	0,00
26/09/2025	15353	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
26/09/2025	15354	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
26/09/2025	15355	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,04	0,00	0,00
26/09/2025	15625	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	8000161	01		-0,03	0,00	0,00
26/09/2025	15628	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	8000161	01		-0,02	0,00	0,00
26/09/2025	15762	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	95	8000161	01		-0,01	0,00	0,00
26/09/2025	16119	S10416	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00119	OR	39.20	ESTORNO	02	2730000	02		-140,00	0,00	0,00
26/09/2025	16120	S10418	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00119	OR	39.20	ESTORNO	02	2730000	02		-110,00	0,00	0,00
26/09/2025	16253	S10530	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		139,00	0,00	139,00
26/09/2025	16254	S10531	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		600,00	0,00	600,00
26/09/2025	16255	S10534	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		220,00	0,00	220,00
26/09/2025	16256	S10535	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		533,00	0,00	533,00
26/09/2025	16257	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		94,68	0,00	94,68
26/09/2025	16258	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		85,20	0,00	85,20
26/09/2025	16259	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3030000	01		519,00	0,00	519,00
26/09/2025	16260	S10533	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.192,00	0,00	3.192,00
26/09/2025	16261	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		39,45	0,00	39,45
26/09/2025	16262	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	1000033	01		97,60	0,00	97,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/09/2025	16263	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	1000033	01		414,00	0,00	414,00
26/09/2025	16264	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		46,40	0,00	46,40
26/09/2025	16265	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		33,00	0,00	33,00
26/09/2025	16266	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		35,50	0,00	35,50
26/09/2025	16267	S10528	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	0,00	0,00
26/09/2025	16268	S10527	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
26/09/2025	16269	S10526	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
26/09/2025	16270	S10525	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
26/09/2025	16271	S10523	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		176,19	0,00	176,19
26/09/2025	16272	S10520	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00403	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
26/09/2025	16273	S10519	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
26/09/2025	16274	S10518	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		383,50	0,00	383,50
26/09/2025	16275	S10517	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00358	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
26/09/2025	16276	S10516	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00960	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		5.026,00	0,00	5.026,00
26/09/2025	16277	S10515	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		955,00	0,00	955,00
26/09/2025	16278	S10514	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		264,80	0,00	264,80
26/09/2025	16279	S10513	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		158,28	0,00	158,28
26/09/2025	16280	S10512	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		376,50	0,00	376,50
26/09/2025	16281	S10511	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		96,65	0,00	96,65
26/09/2025	16282	S10510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000033	01		33,88	0,00	33,88
26/09/2025	16283	S10508	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00671	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		20,80	0,00	20,80
26/09/2025	16284	S10509	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00671	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		67,19	0,00	67,19
26/09/2025	16285	S10521	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.642,93	0,00	1.642,93
26/09/2025	16286	S10522	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00069	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		705,00	0,00	705,00
26/09/2025	16287	S10529	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00073	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		2.988,00	0,00	2.988,00
26/09/2025	16288	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		4.915,00	0,00	4.915,00
26/09/2025	16289	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		691,00	0,00	691,00
26/09/2025	16290	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
26/09/2025	16291	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		2.490,00	0,00	2.490,00
26/09/2025	16292	S10532	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		157,50	0,00	157,50
26/09/2025	16293	S10532	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.792,70	0,00	1.792,70
26/09/2025	16294	S10524	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
26/09/2025	16295	S10538	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		758,00	0,00	758,00
26/09/2025	16296	S10543	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.009,00	0,00	4.009,00
26/09/2025	16297	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00738	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		24.194,25	0,00	24.194,25
26/09/2025	16298	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00069	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	2200000	02		4.320,00	0,00	4.320,00
26/09/2025	16299	S10536	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		995,00	0,00	995,00
26/09/2025	16300	S10536	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		990,00	0,00	990,00
26/09/2025	16301	S10537	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		480,00	0,00	480,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/09/2025	16303	S10576	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00654	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		459,99	0,00	459,99
SUBTOTAL												58.666,83	0,00	68.326,99
29/09/2025	11199	S07143	15475 MARILSA FILOMENA DE OLIV RODRI	00636	OR	39.16	ESTORNO	02	3050004	02		-740,00	0,00	0,00
29/09/2025	12370	S07928	15475 MARILSA FILOMENA DE OLIV RODRI	00636	OR	39.16	ESTORNO	02	3050004	02		-2.530,00	0,00	0,00
29/09/2025	14560	S09472	15894 AKAD TECNOLOGIA COM.IMPOR.E EX	00783	OR	30.17	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-19,99	0,00	0,00
29/09/2025	16310	S10590	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01040	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	05	3010023	02		8.550,00	0,00	8.550,00
29/09/2025	16311	S10546	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00196	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
29/09/2025	16312	S10544	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
29/09/2025	16313	S10541	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00207	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		169,00	0,00	169,00
29/09/2025	16314	S10540	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
29/09/2025	16315	S10539	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		6.606,00	0,00	6.606,00
29/09/2025	16316	S10549	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01069	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000057	01		3.050,00	0,00	3.050,00
29/09/2025	16317	S10572	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		74,20	0,00	74,20
29/09/2025	16318	S10566	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		1.615,42	0,00	1.615,42
29/09/2025	16319	S10560	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.683,00	0,00	1.683,00
29/09/2025	16320	S10592	15667 HERMANO PULICCI HATUM ME	00208	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
29/09/2025	16321	S10559	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		189,00	0,00	189,00
29/09/2025	16322	S10574	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000161	01		3.721,95	0,00	3.721,95
29/09/2025	16323	S10578	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01040	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	3010023	02		1.174,40	0,00	1.174,40
29/09/2025	16324	S10583	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01040	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	3010023	02		320,50	0,00	320,50
29/09/2025	16325	S10584	15947 MEDRIBEIRAO SERVI VENDA ASSIST	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3010023	02		3.683,70	0,00	3.683,70
29/09/2025	16326	S10591	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		98,40	0,00	98,40
29/09/2025	16327	S10593	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01000	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	92	3000066	01		461,00	0,00	461,00
29/09/2025	16328	S10542	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
29/09/2025	16329	S10545	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		110,00	0,00	110,00
29/09/2025	16330	S10550	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
29/09/2025	16331	S10551	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
29/09/2025	16332	S10564	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.551,60	0,00	7.551,60
29/09/2025	16333	S10585	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00119	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		680,00	0,00	680,00
29/09/2025	16334	S10587	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.051,50	0,00	6.051,50
29/09/2025	16335	S10588	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		39,50	0,00	39,50
29/09/2025	16336	S10589	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00135	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2130000	01		28,49	0,00	28,49
29/09/2025	16337	S10565	15682 T F FUZINATO EQUIPAMENTOS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
29/09/2025	16338	S10575	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		439,55	0,00	439,55
29/09/2025	16339	S10577	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		210,30	0,00	210,30
29/09/2025	16340	S10579	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		708,00	0,00	708,00
29/09/2025	16341	S10580	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2025	16342	S10586	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00398	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		3.253,20	0,00	3.253,20
29/09/2025	16343	S10581	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		640,00	0,00	640,00
29/09/2025	16344	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
29/09/2025	16345	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		9.750,00	0,00	9.750,00
29/09/2025	16346	S10573	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	01023	OR	39.70	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	02		8.160,00	0,00	8.160,00
29/09/2025	16347	S10571	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		224,15	0,00	224,15
29/09/2025	16348	S10557	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00338	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1300000	01		239,96	0,00	0,00
29/09/2025	16349	S10562	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.039,96	0,00	1.039,96
29/09/2025	16350	S10568	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		22,00	0,00	22,00
29/09/2025	16351	S10568	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00624	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		124,80	0,00	124,80
29/09/2025	16352	S10556	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00398	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	05	1000033	01		54,00	0,00	54,00
29/09/2025	16353	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00296	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
29/09/2025	16354	S10552	15031 TCS BRASIL SERVICOS LTDA	00663	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.158,00	0,00	0,00
29/09/2025	16355	E90033	15784 ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTD	00662	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		798,00	0,00	798,00
29/09/2025	16356	S10553	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		439,56	0,00	439,56
29/09/2025	16357	S10554	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		59,50	0,00	59,50
29/09/2025	16358	S10555	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
29/09/2025	16359	S10561	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		56,00	0,00	56,00
29/09/2025	16360	S10563	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		115,02	0,00	115,02
29/09/2025	16361	S10567	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	03	1000097	01		45,00	0,00	45,00
29/09/2025	16362	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		399,42	0,00	399,42
29/09/2025	16363	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
29/09/2025	16364	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,60	0,00	51,60
29/09/2025	16365	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,35	0,00	51,35
29/09/2025	16366	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,50	0,00	27,50
29/09/2025	16367	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
29/09/2025	16368	S10569	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
29/09/2025	16369	S10570	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00025	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
29/09/2025	16370	S10547	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00738	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
29/09/2025	16371	S10548	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.039,20	0,00	1.039,20
29/09/2025	16372	S10558	08684 MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VE	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
29/09/2025	16373	S10595	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010023	02		310,00	0,00	310,00
29/09/2025	16374	S10594	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010023	02		220,00	0,00	220,00
29/09/2025	16375	S10596	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.884,00	0,00	1.884,00
29/09/2025	16377	S10605	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		2.050,00	0,00	2.050,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												124.378,74	0,00	123.270,77
30/09/2025	06173	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00725	OR	39.88	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-27.821,97	0,00	0,00
30/09/2025	12952	S08322	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00352	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-330,00	0,00	0,00
30/09/2025	14095	S09111	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00207	OR	30.16	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,06	0,00	0,00
30/09/2025	14583	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00127	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-2.359,80	0,00	0,00
30/09/2025	14959	S09711	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01049	OR	30.14	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	02	5000068	01		-0,01	0,00	0,00
30/09/2025	15501	S10013	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00680	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-2.688,00	0,00	0,00
30/09/2025	15874	S10290	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00624	OR	30.22	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3030000	01		-0,04	0,00	0,00
30/09/2025	16267	S10528	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00404	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-670,00	0,00	0,00
30/09/2025	16348	S10557	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00338	OR	30.44	ESTORNO	01	1300000	01		-239,96	0,00	0,00
30/09/2025	16354	S10552	15031 TCS BRASIL SERVICOS LTDA	00663	OR	39.48	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-4.158,00	0,00	0,00
30/09/2025	16378	G00142	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00270	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		65.476,41	0,00	65.476,41
30/09/2025	16380	S10607	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
30/09/2025	16381	S10407	15601 GUILHERME TONIOLO COM. DE PROD	01037	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010024	01		115,72	0,00	115,72
30/09/2025	16382	S10599	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01037	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	3010024	01		979,99	0,00	979,99
30/09/2025	16383	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000161	01		2.136,14	0,00	2.136,14
30/09/2025	16384	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00944	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	8010010	01		79,00	0,00	79,00
30/09/2025	16385	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00945	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010011	01		1.190,08	0,00	1.190,08
30/09/2025	16386	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00944	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010010	01		463,04	0,00	463,04
30/09/2025	16387	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010012	01		690,09	0,00	690,09
30/09/2025	16388	E90022	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010023	01		13.100,00	0,00	13.100,00
30/09/2025	16389	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010023	01		19.190,00	0,00	19.190,00
30/09/2025	16390	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010023	01		2.000,00	0,00	2.000,00
30/09/2025	16391	S10597	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2130000	02		17.649,26	0,00	17.649,26
30/09/2025	16392	S10598	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		794,88	0,00	794,88
30/09/2025	16393	S10601	15907 41.874.216 CAROLINE OREFICE DE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		423,54	0,00	423,54
30/09/2025	16394	S10602	15907 41.874.216 CAROLINE OREFICE DE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		423,54	0,00	423,54
30/09/2025	16395	S10603	15907 41.874.216 CAROLINE OREFICE DE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		739,08	0,00	739,08
30/09/2025	16396	S10604	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		885,00	0,00	885,00
30/09/2025	16397	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.120,00	0,00	4.120,00
30/09/2025	16398	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.912,00	0,00	1.912,00
30/09/2025	16399	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
30/09/2025	16400	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		29.364,00	0,00	29.364,00
30/09/2025	16401	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		28.836,80	0,00	28.836,80
30/09/2025	16402	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		58.441,90	0,00	57.111,90
30/09/2025	16402	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-1.330,00	0,00	0,00
30/09/2025	16403	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		60.006,00	0,00	50.412,00
30/09/2025	16403	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-9.594,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	16404	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.400,00	0,00	5.400,00
30/09/2025	16405	S10606	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		150,00	0,00	150,00
30/09/2025	16406	S10457	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00671	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		4.986,00	0,00	4.986,00
30/09/2025	16407	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	2120000	01		952,00	0,00	952,00
30/09/2025	16408	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	01	2120000	01		315,00	0,00	0,00
30/09/2025	16408	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00146	OR	30.36	ESTORNO	01	2120000	01		-315,00	0,00	0,00
30/09/2025	16409	E90027	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	01	2120000	01		76,40	0,00	76,40
30/09/2025	16410	E90027	15818 TECELAGEM MINASREY LTDA	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	01	2120000	01		59,25	0,00	59,25
30/09/2025	16411	S10628	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12.127,00	0,00	12.127,00
30/09/2025	16412	S10625	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
30/09/2025	16413	S10621	09563 FEDERACAO PAULISTA DE KUNG-FU	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
30/09/2025	16414	S10615	14792 LUIZ HENRIQUE ROCHA DOMINGUES	00680	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.880,00	0,00	9.880,00
30/09/2025	16415	S10600	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		9.760,00	0,00	9.760,00
30/09/2025	16416	S10632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
30/09/2025	16417	S10629	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
30/09/2025	16418	S10627	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00747	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
30/09/2025	16419	S10612	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
30/09/2025	16420	S10614	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		497,00	0,00	497,00
30/09/2025	16421	S10616	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		537,00	0,00	537,00
30/09/2025	16422	S10622	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		6.614,00	0,00	6.614,00
30/09/2025	16423	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		31.380,00	0,00	31.380,00
30/09/2025	16424	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.250,00	0,00	5.250,00
30/09/2025	16425	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.820,00	0,00	1.820,00
30/09/2025	16426	E90071	15879 IN MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.000,00	0,00	8.000,00
30/09/2025	16427	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.420,00	0,00	2.420,00
30/09/2025	16428	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		24.000,00	0,00	24.000,00
30/09/2025	16429	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.160,00	0,00	4.160,00
30/09/2025	16430	E90022	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.600,00	0,00	6.600,00
30/09/2025	16431	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		31.914,00	0,00	31.914,00
30/09/2025	16432	E90016	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		11.700,00	0,00	11.700,00
30/09/2025	16433	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		10.400,00	0,00	10.400,00
30/09/2025	16434	S10617	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00646	OR	39.63	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	3050000	02		380,00	0,00	380,00
30/09/2025	16435	S10618	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		24,00	0,00	24,00
30/09/2025	16436	S10618	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		61,59	0,00	61,59
30/09/2025	16437	S10618	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		101,24	0,00	101,24
30/09/2025	16438	S10619	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		172,09	0,00	172,09
30/09/2025	16439	S10620	11201 D. SOUZA PAINIS - ME	01040	OR	39.20	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	05	3010023	02		6.320,00	0,00	6.320,00
30/09/2025	16440	S10623	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		24,00	0,00	24,00
30/09/2025	16441	S10623	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		35,90	0,00	35,90
30/09/2025	16442	S10624	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	05	3010024	01		240,00	0,00	240,00
30/09/2025	16443	S10626	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		70,00	0,00	70,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	16444	S10630	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		9,00	0,00	9,00
30/09/2025	16445	S10630	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		12,70	0,00	12,70
30/09/2025	16446	S10630	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		16,00	0,00	16,00
30/09/2025	16447	S10631	15735 MARMORARIA DINAMI LTDA	01040	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	05	3010023	02		950,00	0,00	950,00
30/09/2025	16449	S10633	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00048	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		247,41	0,00	247,41
30/09/2025	16450	S10638	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
30/09/2025	16451	S10637	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00427	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		90,75	0,00	90,75
30/09/2025	16452	S10636	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.156,16	0,00	1.156,16
30/09/2025	16453	S10634	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		219,00	0,00	219,00
30/09/2025	16454	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00445	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		99,49	0,00	99,49
30/09/2025	16455	S10635	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00381	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
30/09/2025	16458	S10643	10803 TORCIDA BRASILEIRA IND. E COM.	00783	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		1.296,00	0,00	1.296,00
30/09/2025	16459	S10654	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010024	01		1.842,80	0,00	1.842,80
30/09/2025	16460	S10654	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010024	01		87,00	0,00	87,00
30/09/2025	16461	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-VEIS)	01	2120000	01		31,50	0,00	0,00
30/09/2025	16461	E90027	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00146	OR	30.36	ESTORNO	01	2120000	01		-31,50	0,00	0,00
30/09/2025	16462	S10658	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00918	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000026	01		38,15	0,00	38,15
30/09/2025	16463	S10651	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.764,00	0,00	1.764,00
30/09/2025	16464	S10652	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00293	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.143,00	0,00	1.143,00
30/09/2025	16465	S10672	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	01	1100000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
30/09/2025	16466	S10673	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		4.671,00	0,00	4.671,00
30/09/2025	16467	S10673	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		768,62	0,00	768,62
30/09/2025	16468	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		2.730,00	0,00	2.730,00
30/09/2025	16469	S10653	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
30/09/2025	16470	S10646	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00684	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
30/09/2025	16471	S10644	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00770	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		123,00	0,00	123,00
30/09/2025	16472	S10642	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		565,18	0,00	565,18
30/09/2025	16473	S10641	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
30/09/2025	16474	S10640	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		699,99	0,00	699,99
30/09/2025	16475	S10639	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.926,25	0,00	2.926,25
30/09/2025	16476	S10062	15950 DEBORA DE SOUZA SILVA	00222	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
30/09/2025	16477	S10660	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01038	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010023	01		2.535,60	0,00	2.535,60
30/09/2025	16478	S10662	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	01005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3120017	01		219,80	0,00	219,80
30/09/2025	16479	S10665	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	3010024	01		150,85	0,00	150,85
30/09/2025	16480	S10666	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		16,00	0,00	16,00
30/09/2025	16481	S10669	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		89,36	0,00	89,36
30/09/2025	16482	S10674	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	05	3010023	02		540,00	0,00	540,00
30/09/2025	16483	S10645	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		85,00	0,00	85,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	16484	S10647	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.427,50	0,00	1.427,50
30/09/2025	16485	S10648	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
30/09/2025	16486	S10649	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
30/09/2025	16487	S10655	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		922,00	0,00	922,00
30/09/2025	16488	S10657	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
30/09/2025	16489	S10659	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.530,00	0,00	1.530,00
30/09/2025	16490	S10661	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		35,00	0,00	35,00
30/09/2025	16491	S10663	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		26,67	0,00	26,67
30/09/2025	16492	S10664	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		234,51	0,00	234,51
30/09/2025	16493	S10667	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
30/09/2025	16494	S10670	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		512,00	0,00	512,00
30/09/2025	16495	S10671	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		15,00	0,00	15,00
30/09/2025	16496	S10676	15951 PSK EDUCACAO, CULTURA E MARKET	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
30/09/2025	16497	S10675	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
30/09/2025	16498	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
30/09/2025	16499	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		203,04	0,00	203,04
30/09/2025	16500	S10675	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		503,20	0,00	503,20
30/09/2025	16501	E90096	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01037	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3010024	01		950,00	0,00	950,00
30/09/2025	16502	E90096	04095 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. M	01037	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	3010024	01		8.110,00	0,00	8.110,00
30/09/2025	16503	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	3010024	01		6.426,80	0,00	6.426,80
30/09/2025	16504	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	3010024	01		230,00	0,00	230,00
30/09/2025	16505	S10677	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		414,90	0,00	414,90
30/09/2025	16506	S10677	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		636,00	0,00	636,00
30/09/2025	16507	S10677	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		59,70	0,00	59,70
30/09/2025	16508	S10677	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		5.466,80	0,00	5.466,80
30/09/2025	16509	S10677	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		292,10	0,00	292,10
30/09/2025	16510	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010024	01		758,80	0,00	758,80
30/09/2025	16511	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010024	01		696,00	0,00	696,00
30/09/2025	16512	S10678	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010024	01		482,90	0,00	482,90
30/09/2025	16513	S10678	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010024	01		258,00	0,00	258,00
30/09/2025	16514	S10679	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00572	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		54.000,00	0,00	54.000,00
30/09/2025	16515	S10680	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	2120000	01		1.070,50	0,00	1.070,50
30/09/2025	16516	S10680	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	2120000	01		4.400,00	0,00	4.400,00
30/09/2025	16517	S10680	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	2120000	01		1.287,00	0,00	1.287,00
30/09/2025	16520	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,90	0,00	78,90
30/09/2025	16521	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00
30/09/2025	16522	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00517	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,40	0,00	77,40
30/09/2025	16523	S10703	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
30/09/2025	16524	S10704	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
30/09/2025	16525	S10705	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2025 a 30/09/2025

 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS EXCETO 99 - OUTROS

DATA 10/10/2025

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2025	16526	S10706	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		102,26	0,00	102,26
30/09/2025	16527	S10687	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		293,90	0,00	293,90
30/09/2025	16528	S10582	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		255,10	0,00	255,10
30/09/2025	16529	S10582	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.148,44	0,00	1.148,44
30/09/2025	16530	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.782,00	0,00	2.782,00
30/09/2025	16531	S10690	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01070	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	05	5000032	02		250,00	0,00	250,00
30/09/2025	16532	S10682	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
30/09/2025	16533	S10686	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
30/09/2025	16534	S10685	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.352,52	0,00	1.352,52
30/09/2025	16535	S10692	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		2.322,00	0,00	2.322,00
30/09/2025	16536	S10694	15929 MARCIO BERTINI XAVIER 28808834	00069	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
30/09/2025	16537	S10696	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		690,00	0,00	690,00
30/09/2025	16538	S10695	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		650,03	0,00	650,03
30/09/2025	16539	S10699	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		499,20	0,00	499,20
30/09/2025	16540	S10700	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		327,60	0,00	327,60
30/09/2025	16541	S10701	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	01	2200000	01		900,00	0,00	900,00
30/09/2025	16542	S10702	10147 IMPACT DO BRASIL	00073	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.959,00	0,00	1.959,00
30/09/2025	16543	S10697	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01037	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	3010024	01		495,00	0,00	495,00
30/09/2025	16544	S10698	10044 WILSON ANTONIO DELLA TONIA - M	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		2.420,00	0,00	2.420,00
30/09/2025	16545	S10693	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00410	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.009,50	0,00	3.009,50
30/09/2025	16546	S10691	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00381	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		599,99	0,00	599,99
30/09/2025	16547	S10689	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00261	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
30/09/2025	16548	S10684	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00680	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		812,50	0,00	812,50
30/09/2025	16549	S10688	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00261	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/09/2025	16550	S10681	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01040	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	05	3010023	02		8.550,00	0,00	8.550,00
30/09/2025	16551	S10708	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	8010006	01		12.502,00	0,00	12.502,00
30/09/2025	16552	S10711	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	2200000	01		59,00	0,00	59,00
30/09/2025	16553	S10552	15031 TCS BRASIL SERVICOS LTDA	00663	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.158,00	0,00	4.158,00
30/09/2025	16554	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00178	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		531,97	0,00	0,00
30/09/2025	16554	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00178	OR	39.43	ESTORNO TOTAL DA NE 16554	01	1100000	02		-531,97	0,00	0,00
30/09/2025	16555	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00100	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		2.916,69	0,00	2.916,69
30/09/2025	16556	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00753	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		28.480,62	0,00	28.480,62
30/09/2025	16557	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00579	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		10.294,20	0,00	10.294,20
SUBTOTAL												705.656,44	0,00	743.924,28
TOTAL GERAL DO PERIODO												8.009.102,80	2.322.971,98	5.939.866,25
TOTAL GERAL ACUMULADO												408.571.893,30	319.291.818,98	87.430.935,49