



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

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												412.345.863,27	348.352.143,20	54.557.226,46
01/10/2025	15463	000000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-46,90	0,00	0,00
01/10/2025	16560	E90065	15946 CITY CLEAN COMERCIO DE EQUIPAM	00395	OR	30.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	01	1100000	01		205.500,00	0,00	205.500,00
01/10/2025	16561	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00766	AD	39.99	DIARIAS/PEDAGIOS DE MOTORISTAS QUE LEVAM VEICULOS DA FROTA P/ MANUTENCAO NA REGI	01	1100000	99		1.000,00	113,60	0,00
01/10/2025	16562	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	DESPESAS DE HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ALIM ENTACAO DE SERVIDORES EM FEIRA EM SP	01	1100000	99		12.000,00	7.443,89	0,00
SUBTOTAL												218.453,10	7.557,49	205.500,00
02/10/2025	00130	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	EE	47.12	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-145.314,76	0,00	0,00
02/10/2025	03271	S01570	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-46,49	0,00	0,00
02/10/2025	04675	E90037	15271 SUED BOSCO FILHO LTDA	00770	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-690,00	0,00	0,00
02/10/2025	04684	S02598	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00770	OR	30.11	ESTORNO	01	1100000	01		-26,00	0,00	0,00
02/10/2025	04685	S02598	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00770	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-39,00	0,00	0,00
02/10/2025	05565	S03170	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-931,54	0,00	0,00
02/10/2025	06406	S03729	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-280,50	0,00	0,00
02/10/2025	07249	S04292	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00770	OR	30.31	ESTORNO	01	1100000	01		-1.440,00	0,00	0,00
02/10/2025	07316	S04380	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00770	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-92,50	0,00	0,00
02/10/2025	12666	S08140	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-4.000,00	0,00	0,00
02/10/2025	14308	S09197	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00251	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
02/10/2025	14513	S90042	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
02/10/2025	14514	S90041	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
02/10/2025	15240	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.362,00	0,00	0,00
02/10/2025	16563	O00000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00178	OR	39.43	DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - CASA DA M ULHER	01	1100000	02		531,97	531,97	0,00
02/10/2025	16564	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00127	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		52.440,20	15.073,23	37.366,97
02/10/2025	16565	S10715	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		6.300,00	6.300,00	0,00
02/10/2025	16566	S10718	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
02/10/2025	16567	S10720	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		148,30	148,30	0,00
02/10/2025	16568	S10722	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00810	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		329,97	329,97	0,00
02/10/2025	16569	S10735	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		209,70	209,70	0,00
02/10/2025	16570	S10741	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,80	139,80	0,00
02/10/2025	16571	S10650	15956 GABRIEL THIAGO LOPES DA SILVA	00825	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
02/10/2025	16572	S10731	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		208,90	208,90	0,00
02/10/2025	16573	S10729	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00210	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
02/10/2025	16574	S10728	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/10/2025	16575	S10726	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.550,00	0,00	0,00
02/10/2025	16576	S10725	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00210	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
02/10/2025	16577	S10724	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00210	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		466,00	466,00	0,00
02/10/2025	16578	S10737	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00694	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		9.500,00	9.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/10/2025	16579	S10736	15957 JOSE ALEXANDRE ALVES PRODUTORA	00694	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		12.490,00	12.490,00	0,00
02/10/2025	16580	S10739	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
02/10/2025	16581	S10740	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	540,00	0,00
02/10/2025	16582	S10738	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
02/10/2025	16583	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00454	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		533,18	0,00	533,18
02/10/2025	16584	S10730	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00418	OR	30.07	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		3.008,00	3.008,00	0,00
02/10/2025	16585	S10732	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
02/10/2025	16586	S10727	15682 T F FUZINATO EQUIPAMENTOS	00420	OR	39.19	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
02/10/2025	16587	S10723	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
02/10/2025	16588	S10721	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
02/10/2025	16589	S10719	14853 JAUDOBRÁ COM DE CHAPAS PERFILA	00454	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		1.372,65	934,55	438,10
02/10/2025	16590	S10717	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00454	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		323,00	323,00	0,00
02/10/2025	16591	S10716	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00454	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		357,82	0,00	357,82
02/10/2025	16592	S10714	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
02/10/2025	16593	S10713	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		94,29	94,29	0,00
02/10/2025	16594	S10712	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		188,00	0,00	188,00
02/10/2025	16595	S10710	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00413	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		365,47	365,47	0,00
02/10/2025	16596	S10709	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
02/10/2025	16597	S10707	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00378	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		213,20	213,20	0,00
02/10/2025	16598	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000	99		298.114,38	298.114,38	0,00
02/10/2025	16599	S10742	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	05	3010024	01		228,57	228,57	0,00
02/10/2025	16600	S10745	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		412,25	0,00	412,25
02/10/2025	16601	S10746	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
02/10/2025	16602	S10746	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		582,50	341,66	0,00
02/10/2025	16603	S10746	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,90	0,00	117,90
02/10/2025	16604	S10746	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,00	156,00	0,00
02/10/2025	16605	S10746	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		496,60	496,60	0,00
02/10/2025	16606	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		189,36	0,00	189,36
02/10/2025	16607	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES N A FEIRA DO EMPREENDEDOR EM SP	01	1100000	99		1.000,00	472,74	0,00
02/10/2025	16608	S10758	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		346,00	346,00	0,00
02/10/2025	16609	S10759	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		635,00	635,00	0,00
02/10/2025	16610	S10760	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.395,00	1.395,00	0,00
02/10/2025	16611	S10761	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,80	460,80	0,00
02/10/2025	16612	S10762	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	610,00	0,00
02/10/2025	16613	S10764	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
02/10/2025	16614	S10765	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	840,00	0,00
02/10/2025	16615	S10766	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		268,00	268,00	0,00
02/10/2025	16616	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		772,00	0,00	772,00
02/10/2025	16617	S10767	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.012,00	1.012,00	0,00
02/10/2025	16618	S10768	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
02/10/2025	16619	S10769	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/10/2025	16620	S10743	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01000	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000066	01		78,00	78,00	0,00
02/10/2025	16621	S10744	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		84,64	84,64	0,00
02/10/2025	16622	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010006	01		706,71	611,02	95,69
02/10/2025	16623	S10747	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01038	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010023	01		6.716,80	6.716,80	0,00
02/10/2025	16624	S10748	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00945	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	8010011	01		117,50	0,00	117,50
02/10/2025	16625	S10749	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRDOMESTICOS	05	3010023	02		600,00	600,00	0,00
02/10/2025	16626	S10751	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		2.000,00	0,00	2.000,00
02/10/2025	16627	S10752	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		280,00	280,00	0,00
02/10/2025	16628	S10753	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		258,00	0,00	258,00
02/10/2025	16629	S10755	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		95,00	0,00	95,00
02/10/2025	16630	S10756	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00554	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3010000	01		12.500,00	0,00	12.500,00
02/10/2025	16631	S10763	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	719,96	0,00
02/10/2025	16632	S10757	12219 HUEB SAUDE MENTAL LTDA	01040	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	05	3010023	02		8.550,00	0,00	8.550,00
02/10/2025	16633	S10750	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
02/10/2025	16634	S10750	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		318,00	0,00	318,00
02/10/2025	16635	S10750	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		483,00	483,00	0,00
02/10/2025	16636	S10733	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00284	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000043	02		8.725,00	0,00	8.725,00
02/10/2025	16637	S10734	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		3.720,70	0,00	3.720,70
02/10/2025	16638	S10782	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		240,87	240,87	0,00
02/10/2025	16639	S10770	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		511,00	0,00	511,00
02/10/2025	16640	S10770	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.713,00	0,00	3.713,00
02/10/2025	16641	S10770	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
02/10/2025	16642	S10770	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.343,50	0,00	3.343,50
02/10/2025	16643	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	95	8000161	01		1.203,75	1.203,72	0,00
02/10/2025	16644	S10770	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.979,68	0,00	1.979,68
02/10/2025	16645	S10656	15954 ASSOCIACAO NOVA ERA DE TENIS D	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		1.270,00	1.105,00	165,00
02/10/2025	16646	S10781	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		203,55	0,00	203,55
02/10/2025	16647	S10781	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		424,68	0,00	424,68
02/10/2025	16648	S10788	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	01	1100000	01		5.375,94	0,00	5.375,94
02/10/2025	16649	S10785	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		1.827,00	1.017,00	810,00
02/10/2025	16650	S10786	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		5.207,80	3.457,80	1.750,00
02/10/2025	16651	S10787	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		1.122,20	610,20	512,00
02/10/2025	16652	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	4000001	01		140,00	0,00	140,00
02/10/2025	16653	S10778	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	4000001	01		394,60	394,60	0,00
02/10/2025	16654	S10778	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01022	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	4000001	01		59,90	59,90	0,00
02/10/2025	16655	S10778	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	4000001	01		249,31	249,31	0,00
02/10/2025	16656	S10791	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		1.480,00	1.480,00	0,00
02/10/2025	16657	S10790	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		103,00	103,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/10/2025	16658	S10789	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
02/10/2025	16659	S10784	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00456	OR	39.63	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
02/10/2025	16660	S10783	04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME	01023	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
02/10/2025	16661	S10780	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		630,00	630,00	0,00
02/10/2025	16662	S10779	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
02/10/2025	16663	S10777	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00502	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
02/10/2025	16664	S10776	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00502	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		1.960,00	0,00	1.960,00
02/10/2025	16665	S10775	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00491	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
02/10/2025	16666	S10773	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00498	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
02/10/2025	16667	S10772	14566 WILLIAM CARLOS MACHADO37272116	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
02/10/2025	16668	S10771	15889 W A CERULO	00456	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		225,00	225,00	0,00
SUBTOTAL												345.949,09	387.761,95	113.091,82
03/10/2025	14390	S09295	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00825	OR	39.63	ESTORNO	01	1100000	02		-2.690,00	0,00	0,00
03/10/2025	14767	S09567	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00176	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-26,48	0,00	0,00
03/10/2025	15238	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-564,60	0,00	0,00
03/10/2025	15560	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	00661	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-470,40	0,00	0,00
03/10/2025	16046	S10410	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00176	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-128,00	0,00	0,00
03/10/2025	16138	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00159	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-6.119,82	0,00	0,00
03/10/2025	16144	S10472	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-230,40	0,00	0,00
03/10/2025	16529	S10582	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00207	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-30,72	0,00	0,00
03/10/2025	16669	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		14.574,20	14.574,20	0,00
03/10/2025	16670	N90006	15953 LUCANO INFRAESTRUTURA LTDA.	01036	OR	39.00	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	1000201	02		400.000,00	0,00	400.000,00
03/10/2025	16671	N90006	15953 LUCANO INFRAESTRUTURA LTDA.	01059	OR	39.00	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	02		19.434,72	0,00	19.434,72
03/10/2025	16672	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00119	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2730000	02		286.312,50	0,00	286.312,50
03/10/2025	16673	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00109	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2740000	02		297.468,75	0,00	297.468,75
03/10/2025	16674	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	2200000	02		1.206.311,70	0,00	1.206.311,70
03/10/2025	16675	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00089	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000	02		20.284,80	0,00	20.284,80
03/10/2025	16676	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00119	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2730000	02		24.680,70	0,00	24.680,70
03/10/2025	16677	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00109	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2740000	02		43.791,28	0,00	43.791,28
03/10/2025	16678	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00089	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000	02		121.192,74	0,00	121.192,74
03/10/2025	16679	S10798	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00783	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
03/10/2025	16680	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		312,32	312,32	0,00
03/10/2025	16681	S10799	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00783	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
03/10/2025	16682	S10801	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		1.269,00	0,00	1.269,00
03/10/2025	16683	S10803	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000097	01		143,80	143,80	0,00
03/10/2025	16684	S10808	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MOVEIS	03	1000097	01		384,00	384,00	0,00
03/10/2025	16685	S10812	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		6.868,00	0,00	6.868,00
03/10/2025	16686	S10816	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00023	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.026,01	1.026,01	0,00
03/10/2025	16687	S10819	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,80	31,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2025	16688	S10813	12589 ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENT	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	3030000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
03/10/2025	16689	E90072	12911 CF FOODS LTDA - EPP	00359	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		16.318,50	8.159,25	8.159,25
03/10/2025	16690	S10802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		144,00	0,00	144,00
03/10/2025	16691	S10802	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		1.785,00	0,00	1.785,00
03/10/2025	16692	E90072	11537 LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - M	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		4.072,60	0,00	4.072,60
03/10/2025	16693	E90072	14059 G. N. FOODS COMERCIO E TRANSP.	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		27.397,80	13.649,80	13.748,00
03/10/2025	16694	S10800	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00454	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		33,80	33,80	0,00
03/10/2025	16695	S10793	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.484,40	7.484,40	0,00
03/10/2025	16696	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00065	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	2200000	01		720,00	0,00	720,00
03/10/2025	16697	S10794	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
03/10/2025	16698	S10795	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		282,00	282,00	0,00
03/10/2025	16699	S10796	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
03/10/2025	16700	S10792	15735 MARMORARIA DINAMI LTDA	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000033	01		200,00	200,00	0,00
03/10/2025	16701	E90088	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00048	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
03/10/2025	16702	S10610	15958 EVENTOSPUBLIENVENTOS LTDA	00694	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		10.770,00	10.770,00	0,00
03/10/2025	16703	S10613	15958 EVENTOSPUBLIENVENTOS LTDA	00694	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		9.750,00	9.750,00	0,00
03/10/2025	16704	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	01049	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000068	01		965,00	965,00	0,00
03/10/2025	16705	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		426,00	0,00	426,00
03/10/2025	16706	S10797	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00176	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
SUBTOTAL												2.542.547,00	68.298,38	2.484.509,04
06/10/2025	01179	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.783,63	0,00	0,00
06/10/2025	14117	S09102	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00207	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-342,00	0,00	0,00
06/10/2025	16707	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00454	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		582,10	0,00	582,10
06/10/2025	16708	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00454	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,80	0,00	34,80
06/10/2025	16709	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00454	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
06/10/2025	16710	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00454	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		38,50	0,00	38,50
06/10/2025	16711	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGEM DO VICE PREFEITO P/ SP E BRASILIA ; OUTRAS VIAGENS A ACONTECER DE 06/10 A	01	1100000	99		5.000,00	4.125,73	0,00
06/10/2025	16712	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE MAURO ANTONIO GARCIA PROENCE	01	3020000	99		156,18	156,18	0,00
06/10/2025	16713	S10823	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
06/10/2025	16714	S10826	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		1.162,53	1.162,53	0,00
06/10/2025	16715	S10828	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		201,04	201,04	0,00
06/10/2025	16716	S10844	15592 SANDRO ROBERTO ALPONTE	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
06/10/2025	16717	S10870	15505 B2R MARKETING LTDA	00042	OR	39.63	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		4.900,00	0,00	4.900,00
06/10/2025	16718	S10809	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.645,00	8.645,00	0,00
06/10/2025	16719	S10810	15412 EMPORIO SERRANA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.236,05	4.236,05	0,00
06/10/2025	16720	S10814	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
06/10/2025	16721	S10822	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		3.800,00	3.800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2025	16722	S10825	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,50	74,50	0,00
06/10/2025	16723	S10834	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		237,60	237,60	0,00
06/10/2025	16724	S10837	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	1100000	01		278,90	0,00	278,90
06/10/2025	16725	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		12.580,00	12.580,00	0,00
06/10/2025	16726	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.056,00	7.056,00	0,00
06/10/2025	16727	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		8.040,00	8.040,00	0,00
06/10/2025	16728	S10865	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.045,00	0,00	0,00
06/10/2025	16729	S10875	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		150,00	0,00	150,00
06/10/2025	16730	S10877	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		250,00	250,00	0,00
06/10/2025	16731	S10880	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	2730000	02		460,00	0,00	460,00
06/10/2025	16732	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
06/10/2025	16733	S10804	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		430,00	0,00	430,00
06/10/2025	16734	S10805	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		160,00	160,00	0,00
06/10/2025	16735	S10806	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		49,80	0,00	49,80
06/10/2025	16736	S10807	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	3010024	01		33,00	0,00	33,00
06/10/2025	16737	S10811	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		6,20	0,00	6,20
06/10/2025	16738	S10811	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		191,30	0,00	191,30
06/10/2025	16739	S10820	07976 HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECCAO HOSPITALAR	05	3010024	01		1.305,62	0,00	1.305,62
06/10/2025	16740	S10836	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		32,00	32,00	0,00
06/10/2025	16741	S10836	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		40,44	40,44	0,00
06/10/2025	16742	S10840	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01040	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010023	02		728,50	0,00	728,50
06/10/2025	16743	S10845	15768 RDO RADIOLOGIA DIGITAL ODONTOL	01040	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	05	3010023	02		6.500,00	0,00	6.500,00
06/10/2025	16744	S10857	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		919,50	919,50	0,00
06/10/2025	16745	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		440,00	0,00	440,00
06/10/2025	16746	S10876	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00454	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
06/10/2025	16747	S10876	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00454	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,00	0,00	46,00
06/10/2025	16748	S10874	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.872,00	0,00	1.872,00
06/10/2025	16749	S10858	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		840,00	840,00	0,00
06/10/2025	16750	S10861	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.023,32	1.023,32	0,00
06/10/2025	16751	S10863	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.295,00	1.295,00	0,00
06/10/2025	16752	S10868	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.022,00	1.022,00	0,00
06/10/2025	16753	S10871	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.868,00	2.868,00	0,00
06/10/2025	16754	S10873	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	1.350,00	0,00
06/10/2025	16755	S10824	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00413	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		146,08	0,00	146,08
06/10/2025	16756	S10887	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		321,50	321,50	0,00
06/10/2025	16757	S10885	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		729,00	729,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2025	16758	S10882	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		745,00	745,00	0,00
06/10/2025	16759	S10881	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		209,00	209,00	0,00
06/10/2025	16760	S10815	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		416,70	0,00	416,70
06/10/2025	16761	S10817	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		379,80	0,00	379,80
06/10/2025	16762	S10818	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
06/10/2025	16763	S10821	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		958,60	0,00	958,60
06/10/2025	16764	S10827	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		970,00	0,00	920,00
06/10/2025	16765	S10829	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
06/10/2025	16766	S10830	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
06/10/2025	16767	S10832	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.660,00	1.660,00	0,00
06/10/2025	16768	S10833	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
06/10/2025	16769	S10833	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
06/10/2025	16770	S10835	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.040,00	0,00	1.040,00
06/10/2025	16771	S10838	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		171,00	0,00	171,00
06/10/2025	16772	S10839	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		545,00	0,00	545,00
06/10/2025	16773	S10841	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
06/10/2025	16774	S10843	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
06/10/2025	16775	S10847	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		527,50	527,50	0,00
06/10/2025	16776	S10848	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		497,00	497,00	0,00
06/10/2025	16777	S10849	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,00	63,00	0,00
06/10/2025	16778	S10850	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		399,50	399,50	0,00
06/10/2025	16779	S10851	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		216,00	216,00	0,00
06/10/2025	16780	S10852	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		282,00	282,00	0,00
06/10/2025	16781	S10853	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		67,50	67,50	0,00
06/10/2025	16782	S10854	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		373,80	373,80	0,00
06/10/2025	16783	S10855	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
06/10/2025	16784	S10856	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		434,50	434,50	0,00
06/10/2025	16785	S10859	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		552,00	552,00	0,00
06/10/2025	16786	S10860	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		389,00	389,00	0,00
06/10/2025	16787	S10862	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		167,50	167,50	0,00
06/10/2025	16788	S10864	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		251,00	251,00	0,00
06/10/2025	16789	S10866	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		489,00	0,00	489,00
06/10/2025	16790	S10869	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		521,00	521,00	0,00
06/10/2025	16791	S10872	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		876,00	876,00	0,00
06/10/2025	16792	S10878	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00761	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.688,34	0,00	2.688,34
06/10/2025	16793	S10879	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
06/10/2025	16794	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		2.680,00	0,00	2.680,00
06/10/2025	16795	S10883	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.860,00	0,00	5.860,00
06/10/2025	16796	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
06/10/2025	16797	S10884	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.386,00	1.386,00	0,00
06/10/2025	16798	S10886	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		494,00	494,00	0,00
06/10/2025	16799	S10888	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.995,00	1.995,00	0,00
06/10/2025	16800	S10889	15541 MOTO 36 LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
06/10/2025	16801	S10890	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.980,00	5.980,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/10/2025	16802	S10891	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.800,00	5.800,00	0,00
06/10/2025	16803	S10892	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.810,00	3.810,00	0,00
06/10/2025	16804	S10893	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.159,00	2.159,00	0,00
06/10/2025	16805	S10894	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2120000	01		2.147,11	0,00	2.147,11
06/10/2025	16806	S10895	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		4.734,72	0,00	4.734,72
06/10/2025	16807	S10896	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	02	2730000	02		450,00	0,00	450,00
06/10/2025	16808	S10611	15958 EVENTOSPUBLIENVENTOS LTDA	00694	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		11.950,00	11.950,00	0,00
SUBTOTAL												152.005,39	103.658,69	53.503,06
07/10/2025	00001	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00034	EE	36.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-530,20	0,00	0,00
07/10/2025	00067	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
07/10/2025	01183	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-18.190,15	0,00	0,00
07/10/2025	01199	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-23.466,37	0,00	0,00
07/10/2025	01417	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00105	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	99		-1.000,00	0,00	0,00
07/10/2025	01418	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00115	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	99		-2.000,00	0,00	0,00
07/10/2025	07539	S03169	15639 LJX DO BRASIL LTDA	00337	OR	52.52	ESTORNO	01	1100000	01		-60.000,00	0,00	0,00
07/10/2025	14819	S09598	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00328	OR	51.99	ESTORNO	01	1100000	03		-72.820,00	0,00	0,00
07/10/2025	15970	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	95	8000161	01		-50,13	0,00	0,00
07/10/2025	15971	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,11	0,00	0,00
07/10/2025	16383	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	95	8000161	01		-61,19	0,00	0,00
07/10/2025	16385	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00945	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010011	01		-0,04	0,00	0,00
07/10/2025	16386	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00944	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010010	01		-0,01	0,00	0,00
07/10/2025	16602	S10746	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00207	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-240,84	0,00	0,00
07/10/2025	16809	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	SERVICOS DE SIA/SIH	05	3020001	02		70.867,17	70.867,17	0,00
07/10/2025	16810	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		17.741,00	15.575,20	2.165,80
07/10/2025	16811	S10897	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	02	2730000	02		280,00	0,00	280,00
07/10/2025	16812	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO VALDIR DE SOUZA	02	2610000	99		2.035,12	2.035,12	0,00
07/10/2025	16813	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO VALDIR DE SOUZA	02	2610000	99		10.725,58	0,00	0,00
07/10/2025	16813	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	ESTORNO TOTAL	02	2610000	99		-10.725,58	0,00	0,00
07/10/2025	16814	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO VALDIR DE SOUZA	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16815	S10954	15962 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONS	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		900,00	0,00	900,00
07/10/2025	16816	S10956	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010024	01		835,60	835,60	0,00
07/10/2025	16817	S10959	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01038	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010023	01		11.400,00	11.400,00	0,00
07/10/2025	16818	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARILZA ALVES MACHADO CLEMENTE	02	2710000	99		1.113,84	1.113,84	0,00
07/10/2025	16819	S10962	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00636	OR	39.16	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	02	3050004	02		2.900,00	0,00	2.900,00
07/10/2025	16820	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARILZA ALVES MACHADO CLEMENTE	02	2710000	99		10.502,52	10.502,52	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2025	16821	S10963	15136 INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS	00636	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	02	3050004	02		740,00	0,00	740,00
07/10/2025	16822	S10958	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.094,20	2.094,20	0,00
07/10/2025	16823	S10951	14437 ROGERIO FERNANDO ALVES JUNIOR	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		9.800,00	9.800,00	0,00
07/10/2025	16824	S10949	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.650,00	2.650,00	0,00
07/10/2025	16825	S10948	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
07/10/2025	16826	S10946	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00271	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		2.880,00	2.880,00	0,00
07/10/2025	16827	S10945	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00271	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		5.700,00	5.700,00	0,00
07/10/2025	16828	S10944	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,50	52,50	0,00
07/10/2025	16829	S10941	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00251	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		398,90	0,00	398,90
07/10/2025	16830	S10940	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00271	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
07/10/2025	16831	S10939	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00166	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
07/10/2025	16832	S10936	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00251	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
07/10/2025	16833	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00115	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		1,54	1,54	0,00
07/10/2025	16834	S10934	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
07/10/2025	16835	S10932	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00680	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
07/10/2025	16836	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00120	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16837	S10929	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00825	OR	39.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
07/10/2025	16838	S10927	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00210	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
07/10/2025	16839	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	5000068	01		752,80	752,80	0,00
07/10/2025	16840	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.633,95	4.633,95	0,00
07/10/2025	16841	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	5000068	01		198,72	198,72	0,00
07/10/2025	16842	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		165,88	0,00	165,88
07/10/2025	16843	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.689,20	5.689,20	0,00
07/10/2025	16844	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16845	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01045	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.731,82	1.731,82	0,00
07/10/2025	16846	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16847	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00780	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.853,19	1.853,19	0,00
07/10/2025	16848	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00979	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		6.187,40	6.187,40	0,00
07/10/2025	16849	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16850	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.685,40	1.685,40	0,00
07/10/2025	16851	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00968	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.105,03	2.105,03	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2025	16852	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO WALDEMAR ANACLETO DA SILVA	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16853	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE ALVES ARTIOLI	02	2720000	99		2.767,23	2.767,23	0,00
07/10/2025	16854	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00964	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE ALVES ARTIOLI	02	2720000	99		5.787,14	5.787,14	0,00
07/10/2025	16855	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00110	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MICHELE ALVES ARTIOLI	02	2740000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16856	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		30,96	30,96	0,00
07/10/2025	16857	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANGELA DE FATIMA MIRANDA	02	2710000	99		1.965,63	1.965,63	0,00
07/10/2025	16858	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANGELA DE FATIMA MIRANDA	02	2710000	99		4.608,16	4.608,16	0,00
07/10/2025	16859	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000068	01		80,00	80,00	0,00
07/10/2025	16860	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00120	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANGELA DE FATIMA MIRANDA	02	2730000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16861	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ELAINE SUSETE AFONSO	01	1100000	99		3.043,81	3.043,81	0,00
07/10/2025	16862	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01074	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ELAINE SUSETE AFONSO	01	1100000	99		3.739,82	3.739,82	0,00
07/10/2025	16863	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ELAINE SUSETE AFONSO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16864	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROGER AUGUSTO ANDRETTO	01	1100000	99		6.526,17	6.526,17	0,00
07/10/2025	16865	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00664	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ROGER AUGUSTO ANDRETTO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/10/2025	16866	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00968	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ROGER AUGUSTO ANDRETTO	01	1100000	99		13.149,77	13.149,77	0,00
07/10/2025	16867	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO VALDIR DE SOUZA	02	2610000	99		10.728,58	10.728,58	0,00
07/10/2025	16868	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		69,60	69,60	0,00
07/10/2025	16869	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		184,20	0,00	184,20
07/10/2025	16870	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		41,25	41,25	0,00
07/10/2025	16871	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		170,40	0,00	170,40
07/10/2025	16872	S10923	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00680	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		2.220,00	2.220,00	0,00
07/10/2025	16873	S10908	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01018	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	8000029	01		162,50	162,50	0,00
07/10/2025	16874	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00680	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		48,80	0,00	0,00
07/10/2025	16875	S10960	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00680	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.063,75	2.063,75	0,00
07/10/2025	16876	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00671	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		141,15	0,00	141,15
07/10/2025	16877	S10917	13212 L3 INFORMATICA LTDA-EPP	00738	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		10.000,00	10.000,00	0,00
07/10/2025	16878	S10919	05501 FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ. AG	00013	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		17.500,00	0,00	17.500,00
07/10/2025	16879	S10898	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00116	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	02	2730000	01		598,00	0,00	598,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2025	16880	S10899	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00116	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2730000	01		509,99	0,00	509,99
07/10/2025	16881	S10900	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		39,90	0,00	39,90
07/10/2025	16882	S10901	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		440,10	0,00	440,10
07/10/2025	16883	S10906	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	2200000	01		6.300,00	0,00	6.300,00
07/10/2025	16884	S10907	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00116	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	02	2730000	01		1.199,70	0,00	1.199,70
07/10/2025	16885	S10909	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00119	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		250,00	0,00	250,00
07/10/2025	16886	S10911	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00069	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
07/10/2025	16887	S10914	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00069	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
07/10/2025	16888	S10915	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00069	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
07/10/2025	16889	S10916	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00069	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
07/10/2025	16890	S10918	15875 SANDRO ROBERTO CASTELHANO 52.8	00069	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
07/10/2025	16891	S10931	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		198,80	0,00	198,80
07/10/2025	16892	S10942	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00069	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	2200000	02		2.750,00	2.750,00	0,00
07/10/2025	16893	S10947	15688 M A GUEDES	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		5.780,00	5.780,00	0,00
07/10/2025	16894	S10937	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00069	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	2200000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
07/10/2025	16895	S10950	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		656,70	656,70	0,00
07/10/2025	16896	S10952	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		160,00	160,00	0,00
07/10/2025	16897	S10957	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.246,00	0,00	1.246,00
07/10/2025	16898	S10955	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
07/10/2025	16899	S10842	15961 CLODOALDO GRANADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.950,00	1.950,00	0,00
07/10/2025	16900	S10953	15961 CLODOALDO GRANADO	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
07/10/2025	16901	S10938	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00463	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.260,00	1.260,00	0,00
07/10/2025	16902	S10935	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		310,80	310,80	0,00
07/10/2025	16903	S10933	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00485	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		999,60	0,00	999,60
07/10/2025	16904	S10930	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00338	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1300000	01		600,00	0,00	600,00
07/10/2025	16905	S10928	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		586,00	586,00	0,00
07/10/2025	16906	S10926	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		449,00	449,00	0,00
07/10/2025	16907	S10925	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		876,30	876,30	0,00
07/10/2025	16908	S10912	15959 JOAO RICARDO MESQUITA BULGARON	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		10.000,00	10.000,00	0,00
07/10/2025	16909	S10922	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
07/10/2025	16910	S10920	15960 FONOVOZ LTDA	01023	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		7.600,00	0,00	7.600,00
07/10/2025	16911	S10913	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
07/10/2025	16912	S10903	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		321,50	321,50	0,00
07/10/2025	16913	S10902	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		321,50	321,50	0,00
07/10/2025	16914	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01061	EE	39.99	OFICIOS SECRETARIA DA SAUDE	05	3020019	99		230.000,00	199.162,77	30.837,23
07/10/2025	16915	S10965	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		91,75	91,75	0,00
07/10/2025	16916	S10964	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00945	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010011	01		697,50	697,50	0,00
07/10/2025	16917	S10966	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		10.080,00	10.080,00	0,00
07/10/2025	16918	S10967	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		1.703,70	1.703,70	0,00
07/10/2025	16919	S10967	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		6.259,40	6.259,40	0,00
07/10/2025	16920	S10968	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.502,48	2.377,36	125,12
07/10/2025	16921	S10968	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.100,00	1.220,60	3.879,40
07/10/2025	16922	S10969	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010023	01		2.400,00	0,00	2.400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2025	16923	S10969	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010023	01		5.333,98	5.333,98	0,00
07/10/2025	16924	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00034	OR	36.07	ESTAGIARIOS	01	1100000	99		4.600,00	916,38	3.683,62
07/10/2025	16925	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	ER	39.99	OFICIOS SECRETARIA SAUDE	01	3020000	99		417.507,00	415.614,47	0,00
07/10/2025	16926	S10972	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00149	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2120000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
07/10/2025	16927	S10973	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00137	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	2130000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
07/10/2025	16928	S10974	15963 BRESSAN&BRESSAN PROD.COZI E RE	01064	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010010	01		12.500,00	0,00	12.500,00
07/10/2025	16929	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		24.000,00	22.506,75	1.493,25
07/10/2025	16930	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		41.000,00	39.152,19	1.847,81
07/10/2025	16931	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		39.000,00	37.783,20	1.216,80
07/10/2025	16932	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		43.522,71	43.522,71	0,00
07/10/2025	16933	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		60.520,32	60.520,32	0,00
07/10/2025	16934	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		42.996,24	42.996,24	0,00
07/10/2025	16935	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
07/10/2025	16936	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		30.883,02	30.883,02	0,00
07/10/2025	16937	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
07/10/2025	16938	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		40.294,80	40.294,80	0,00
07/10/2025	16939	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		29.772,12	29.772,12	0,00
07/10/2025	16940	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		25.200,00	25.200,00	0,00
07/10/2025	16941	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		24.788,40	24.788,40	0,00
07/10/2025	16942	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		52.264,80	52.264,80	0,00
07/10/2025	16943	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		31.000,00	29.398,95	1.601,05
07/10/2025	16944	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		25.932,48	25.932,48	0,00
07/10/2025	16945	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		35.973,42	35.973,42	0,00
07/10/2025	16946	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		41.517,06	41.517,06	0,00
07/10/2025	16947	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		31.506,60	31.506,60	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2025	16948	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		27.667,64	0,00	0,00
07/10/2025	16948	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	ESTORNO	01	2200000	02		-27.667,64	0,00	0,00
07/10/2025	16949	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		108.807,30	108.807,30	0,00
07/10/2025	16950	S10961	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		15.000,00	12.400,00	2.600,00
07/10/2025	16951	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
07/10/2025	16952	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		34.790,40	19.705,50	15.084,90
07/10/2025	16953	S11008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00408	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.087,00	0,00	2.087,00
07/10/2025	16954	S10924	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		298,80	298,80	0,00
07/10/2025	16955	S10976	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		150,00	0,00	150,00
07/10/2025	16956	S10977	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01037	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3010024	01		824,25	0,00	824,25
07/10/2025	16957	S10981	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.270,00	1.270,00	0,00
07/10/2025	16958	S10982	10454 AOKI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.709,57	0,00	3.709,57
07/10/2025	16959	S10983	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
07/10/2025	16960	S10984	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		900,00	900,00	0,00
07/10/2025	16961	S10986	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		800,00	0,00	800,00
07/10/2025	16962	S10988	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	320,00	0,00
07/10/2025	16963	S10993	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
07/10/2025	16964	S10994	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		807,64	0,00	807,64
07/10/2025	16965	S10998	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		965,00	0,00	965,00
07/10/2025	16966	S11001	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
07/10/2025	16967	S11004	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.402,28	0,00	1.402,28
07/10/2025	16968	S11007	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
07/10/2025	16969	S11011	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000161	01		450,00	450,00	0,00
07/10/2025	16970	S11012	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.225,00	6.225,00	0,00
07/10/2025	16971	S11013	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.320,00	0,00	2.320,00
07/10/2025	16972	S10905	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		177,12	0,00	177,12
07/10/2025	16973	S10905	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,72	0,00	132,72
07/10/2025	16974	S10904	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		64,60	0,00	64,60
07/10/2025	16975	S10970	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		110,00	0,00	110,00
07/10/2025	16976	S10971	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		433,35	0,00	433,35
07/10/2025	16977	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00065	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	2200000	01		5.980,00	5.980,00	0,00
07/10/2025	16978	S10979	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		300,00	0,00	300,00
07/10/2025	16979	S10978	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		300,00	0,00	300,00
07/10/2025	16980	S10980	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00116	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		420,00	0,00	420,00
07/10/2025	16981	S10985	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00116	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		370,00	370,00	0,00
07/10/2025	16982	S10987	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00116	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		285,00	0,00	285,00
07/10/2025	16983	S10989	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		390,00	0,00	390,00
07/10/2025	16984	S10990	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		250,00	0,00	250,00
07/10/2025	16985	S10991	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		425,00	0,00	425,00
07/10/2025	16986	S10992	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		550,00	0,00	550,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2025	16987	S10995	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00116	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		150,00	0,00	150,00
07/10/2025	16988	S10996	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00116	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		599,00	0,00	599,00
07/10/2025	16989	S10997	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00119	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		210,00	0,00	210,00
07/10/2025	16990	S10999	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00119	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		225,00	0,00	225,00
07/10/2025	16991	S11000	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		610,00	0,00	610,00
07/10/2025	16992	S11002	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		19,50	19,50	0,00
07/10/2025	16993	S11006	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		8,00	8,00	0,00
07/10/2025	16994	S11005	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		455,00	0,00	455,00
07/10/2025	16995	S11009	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		455,00	0,00	455,00
07/10/2025	16996	S11010	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
07/10/2025	16997	S11003	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00735	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		79,98	79,98	0,00
07/10/2025	16998	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.794,00	0,00	1.794,00
07/10/2025	16999	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		135,36	0,00	135,36
07/10/2025	17000	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		217,00	0,00	217,00
07/10/2025	17001	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.348,00	0,00	1.348,00
07/10/2025	17002	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		435,20	0,00	435,20
07/10/2025	17003	S10975	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00284	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	5000043	02		25.260,00	0,00	25.260,00
07/10/2025	17004	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00520	ER	39.99	ESTIMATIVO DILIGENCIAS	01	1100000	99		4.580,00	2.863,75	1.716,25
07/10/2025	17005	S10608	15958 EVENTOSPUBLIENVENTOS LTDA	00694	OR	39.88	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	01		10.850,00	10.850,00	0,00
07/10/2025	17006	S11051	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.650,00	1.633,50	16,50
07/10/2025	17007	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	ER	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - ITR	01	1100000	99		26.000,00	24.712,34	1.287,66
07/10/2025	17008	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00048	ER	39.81	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
07/10/2025	17009	S11058	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00822	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		42,00	42,00	0,00
07/10/2025	17010	S11054	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00825	OR	39.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	02		1.009,00	1.009,00	0,00
07/10/2025	17011	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		21,70	0,00	21,70
07/10/2025	17012	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		32,00	0,00	32,00
07/10/2025	17013	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		31,45	0,00	31,45
07/10/2025	17014	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		12,35	0,00	12,35
07/10/2025	17015	E90003	15607 F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		25,96	0,00	25,96
07/10/2025	17016	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		20,80	0,00	20,80
07/10/2025	17017	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	03	5000043	01		54,00	0,00	54,00
07/10/2025	17018	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		18,00	0,00	18,00
07/10/2025	17019	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		24,00	0,00	24,00
07/10/2025	17020	S11042	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,14	0,00	58,14
07/10/2025	17021	S11039	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		342,20	0,00	342,20
07/10/2025	17022	S11020	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01053	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010025	02		356,50	0,00	356,50
07/10/2025	17023	S11021	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01053	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010025	02		1.033,00	0,00	1.033,00
07/10/2025	17024	S11022	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010024	01		286,00	286,00	0,00
07/10/2025	17025	S11023	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000161	01		563,40	563,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2025	17026	S11024	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	8000161	01		1.957,20	1.957,20	0,00
07/10/2025	17027	S11025	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010025	02		2.600,00	0,00	2.600,00
07/10/2025	17028	S11026	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		43,00	43,00	0,00
07/10/2025	17029	S11026	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		50,30	0,00	50,30
07/10/2025	17030	S11026	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		151,49	151,49	0,00
07/10/2025	17031	S11026	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		54,85	0,00	54,85
07/10/2025	17032	S11030	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01053	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	05	3010025	02		560,00	0,00	560,00
07/10/2025	17033	S11031	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.235,00	1.235,00	0,00
07/10/2025	17034	S11033	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	05	3010024	01		175,20	175,20	0,00
07/10/2025	17035	S11035	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.188,31	0,00	1.188,31
07/10/2025	17036	S11035	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.166,40	518,40	648,00
07/10/2025	17037	S11049	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	01	3010000	01		805,40	805,40	0,00
07/10/2025	17038	S11043	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		760,84	0,00	760,84
07/10/2025	17039	S11043	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		662,40	0,00	0,00
07/10/2025	17040	S11050	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.702,00	1.872,50	829,50
07/10/2025	17041	S11050	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		112,00	112,00	0,00
07/10/2025	17042	S11050	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		44,00	44,00	0,00
07/10/2025	17043	S11053	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.760,00	2.382,80	377,20
07/10/2025	17044	S11053	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.660,00	3.660,00	0,00
07/10/2025	17045	S11055	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		9.400,00	9.400,00	0,00
07/10/2025	17046	S11056	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.080,00	3.040,00	3.040,00
07/10/2025	17047	S11040	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00783	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		316,00	0,00	316,00
07/10/2025	17048	S11045	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00293	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.832,00	1.832,00	0,00
07/10/2025	17049	S11015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		595,52	0,00	595,52
07/10/2025	17050	S11016	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00135	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	2130000	01		1.369,99	1.369,99	0,00
07/10/2025	17051	S11017	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00135	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		107,40	107,40	0,00
07/10/2025	17052	S11018	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2200000	01		199,99	199,99	0,00
SUBTOTAL												1.890.722,63	1.877.901,97	193.575,97
08/10/2025	00573	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-78.000,00	0,00	0,00
08/10/2025	01111	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-516.000,00	0,00	0,00
08/10/2025	01199	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-51.000,00	0,00	0,00
08/10/2025	15615	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-431,40	0,00	0,00
08/10/2025	17039	S11043	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00549	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-662,40	0,00	0,00
08/10/2025	17053	G00141	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00824	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		28.544,61	0,00	28.544,61
08/10/2025	17054	S11060	14775 B & S SERVICOS LTDA	00747	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		620,00	620,00	0,00
08/10/2025	17055	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		27.667,64	27.667,64	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/10/2025	17056	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		7.000,00	3.492,37	3.507,63
08/10/2025	17057	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		50.000,00	6.352,84	43.647,16
08/10/2025	17058	S11043	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		746,40	0,00	0,00
08/10/2025	17059	S11072	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.045,00	1.045,00	0,00
08/10/2025	17060	S11120	15966 COMERCIAL DE GAS BAURUENSE LTD	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		12.474,00	0,00	12.474,00
08/10/2025	17061	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00582	ER	39.99	REFORCO ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA SA UDE	05	3020001	99		120.000,00	7.739,34	112.260,66
SUBTOTAL												-397.996,15	46.917,19	200.434,06
09/10/2025	01183	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-7.548,25	0,00	0,00
09/10/2025	16387	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00946	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010012	01		-0,16	0,00	0,00
09/10/2025	16643	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
09/10/2025	16728	S10865	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00100	OR	39.19	ESTORNO	02	2620000	02		-1.045,00	0,00	0,00
09/10/2025	17062	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PEDAGIOS,ALIMENTACAO,DIARIAS DE MOTORIST AS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE ESPORTES	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
09/10/2025	17063	S11090	15474 DARLEI LINO PALMA	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010025	02		400,00	0,00	400,00
09/10/2025	17064	S11098	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		590,00	0,00	590,00
09/10/2025	17065	S11100	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010024	01		1.199,92	0,00	1.199,92
09/10/2025	17066	S11103	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3010024	01		2.686,80	0,00	2.686,79
09/10/2025	17067	S11105	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	01037	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	3010024	01		36,00	0,00	36,00
09/10/2025	17068	S11107	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	01039	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010024	01		3.126,00	0,00	3.126,00
09/10/2025	17069	S11112	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01038	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010023	01		2.379,25	0,00	2.379,25
09/10/2025	17070	S11116	15338 MERC SOLUCOES EM SAUDE S/A	01039	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010024	01		3.188,16	3.188,16	0,00
09/10/2025	17071	S11116	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01039	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010024	01		3.721,95	0,00	3.721,95
09/10/2025	17072	S11118	14692 B2 PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.644,00	0,00	1.644,00
09/10/2025	17073	S11119	14692 B2 PNEUS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.644,00	0,00	1.644,00
09/10/2025	17074	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		525,00	0,00	525,00
09/10/2025	17075	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		780,80	780,80	0,00
09/10/2025	17076	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		185,76	0,00	185,76
09/10/2025	17077	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		150,10	0,00	150,10
09/10/2025	17078	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
09/10/2025	17079	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		439,80	0,00	439,80
09/10/2025	17080	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		348,00	348,00	0,00
09/10/2025	17081	S11079	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		492,00	0,00	492,00
09/10/2025	17082	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	01		28.154,88	0,00	28.154,88
09/10/2025	17083	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.620,00	0,00	4.620,00
09/10/2025	17084	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.161,50	0,00	1.161,50
09/10/2025	17085	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		288,00	0,00	288,00
09/10/2025	17086	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.721,00	0,00	12.721,00
09/10/2025	17087	E90070	15465 MR ALIMENTOS SAUAVEIS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		800,00	0,00	800,00
09/10/2025	17088	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.116,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2025	17089	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.600,00	0,00	9.600,00
09/10/2025	17090	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.000,00	5.400,00	3.600,00
09/10/2025	17091	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.516,20	952,20	2.564,00
09/10/2025	17092	E90003	15607 F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		519,20	0,00	519,20
09/10/2025	17093	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.090,40	1.739,00	351,40
09/10/2025	17094	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		720,00	0,00	720,00
09/10/2025	17095	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.864,00	1.932,00	1.932,00
09/10/2025	17096	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		8.040,00	0,00	8.040,00
09/10/2025	17097	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		34.790,40	0,00	34.790,40
09/10/2025	17098	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		14.418,00	9.078,00	5.340,00
09/10/2025	17099	S11109	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.800,00	4.800,00	0,00
09/10/2025	17100	S10054	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00825	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		389,00	0,00	389,00
09/10/2025	17101	S11104	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		4.854,00	0,00	4.854,00
09/10/2025	17102	S11102	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		8.760,00	8.760,00	0,00
09/10/2025	17103	S11093	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00269	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		488,75	488,75	0,00
09/10/2025	17104	S11067	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00293	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		119,00	0,00	119,00
09/10/2025	17105	S11068	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,00	12,00	0,00
09/10/2025	17106	S11071	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00027	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		3.467,00	3.467,00	0,00
09/10/2025	17107	S11076	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
09/10/2025	17108	S11078	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		200,00	200,00	0,00
09/10/2025	17109	S11083	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00025	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
09/10/2025	17110	S11088	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00025	OR	39.63	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
09/10/2025	17111	S11095	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	93	4000001	02		3.056,00	0,00	3.056,00
09/10/2025	17112	S11096	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
09/10/2025	17113	S11099	13288 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN	00747	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		12.300,00	12.300,00	0,00
09/10/2025	17114	E90087	11980 FORTE SERVICOS E SINALIZACAO L	01016	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	02		460.000,00	0,00	460.000,00
09/10/2025	17115	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
09/10/2025	17116	S11069	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
09/10/2025	17117	S11065	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
09/10/2025	17118	S11064	12139 NEXTH TECNOLOGIA AICO LTDA	00448	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
09/10/2025	17119	S11063	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00684	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
09/10/2025	17120	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	01	1100000	01		1.365,00	0,00	1.365,00
09/10/2025	17121	S11062	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01018	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	8000029	01		368,00	368,00	0,00
09/10/2025	17122	S11061	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00822	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		568,90	0,00	568,90
09/10/2025	17123	S11059	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00207	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		35,97	0,00	35,97
09/10/2025	17124	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.158,00	1.158,00	0,00
09/10/2025	17125	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00822	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		59,20	0,00	59,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2025	17126	S11077	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00222	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
09/10/2025	17127	S11070	14437 ROGERIO FERNANDO ALVES JUNIOR	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.400,00	0,00	0,00
09/10/2025	17128	S11117	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00349	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		724,00	724,00	0,00
09/10/2025	17129	S11106	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		99,32	99,32	0,00
09/10/2025	17130	S11108	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,17	103,17	0,00
09/10/2025	17131	S11110	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		60,00	0,00	60,00
09/10/2025	17132	S11111	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		75,27	0,00	75,27
09/10/2025	17133	S11113	11537 LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - M	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	3030000	01		9.180,00	0,00	9.180,00
09/10/2025	17134	S11114	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		541,28	0,00	541,28
09/10/2025	17135	S11097	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000033	01		1.635,00	0,00	1.635,00
09/10/2025	17136	S11092	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		3.590,00	0,00	3.590,00
09/10/2025	17137	S11091	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		74,50	0,00	74,50
09/10/2025	17138	S11089	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
09/10/2025	17139	S11087	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00358	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		79,60	0,00	79,60
09/10/2025	17140	S11086	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00398	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		71,04	0,00	71,04
09/10/2025	17141	S10364	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS AF 13880/25	01	1100000	01		5,30	5,30	0,00
09/10/2025	17142	S11085	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00960	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		1.580,00	0,00	1.580,00
09/10/2025	17143	S11124	14878 DHC COMERCIO DE VEICULOS E PEC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.442,28	0,00	1.442,28
09/10/2025	17144	S11084	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00362	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
09/10/2025	17145	S11082	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		358,60	358,60	0,00
09/10/2025	17146	S11081	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.377,00	1.377,00	0,00
09/10/2025	17147	S11080	15566 C R S FERRARI MECANICA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
09/10/2025	17148	S11074	14775 B & S SERVICOS LTDA	00420	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		630,00	630,00	0,00
09/10/2025	17149	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.960,00	0,00	11.960,00
09/10/2025	17150	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.180,00	0,00	9.180,00
09/10/2025	17151	S11122	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.529,05	1.276,35	252,70
09/10/2025	17152	S11122	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		730,30	0,00	730,30
09/10/2025	17153	S11122	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		474,00	0,00	474,00
09/10/2025	17154	S11122	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		636,70	636,70	0,00
09/10/2025	17155	S11122	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.942,00	2.942,00	0,00
09/10/2025	17156	S11094	10147 IMPACT DO BRASIL	01037	OR	30.17	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010024	01		650,00	650,00	0,00
09/10/2025	17157	S11134	12489 MN FARMA LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.117,62	1.117,62	0,00
09/10/2025	17158	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		112.100,00	10.102,20	101.997,80
09/10/2025	17159	S10343	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2120000	02		82.402,87	0,00	82.402,87
09/10/2025	17160	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO - VITORIA CAROLINE OLIVEIRA	02	2710000	99		4.080,07	4.080,07	0,00
09/10/2025	17161	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO - VITORIA CAROLINE OLIVEIRA	02	2710000	99		4.089,12	4.089,12	0,00
09/10/2025	17162	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE APARECIDA BOCCARDO	02	2610000	99		3.549,71	3.549,71	0,00
09/10/2025	17163	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE APARECIDA BOCCARDO	02	2610000	99		6.698,58	6.698,58	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/10/2025	17164	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00085	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE APARECIDA BOCCARDO	02	2620000	99		891,00	891,00	0,00
09/10/2025	17165	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DULCINEIA DA SILVEIRA MIRANDA	02	2720000	99		2.063,01	0,00	0,00
09/10/2025	17165	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	ESTORNO TOTAL	02	2720000	99		-2.063,01	0,00	0,00
09/10/2025	17166	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00964	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DULCINEIA DA SILVEIRA MIRANDA	02	2720000	99		6.999,68	6.999,68	0,00
09/10/2025	17167	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DALMO HERNANDES VIEIRA DE SOUSA	01	1100000	99		1.869,84	1.869,84	0,00
09/10/2025	17168	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00848	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DALMO HERNANDES VIEIRA DE SOUSA	01	1100000	99		5.069,59	5.069,59	0,00
09/10/2025	17169	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DULCINEIA DA SILVEIRA MIRANDA	02	2720000	99		2.063,11	2.063,11	0,00
09/10/2025	17170	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	3020000	99		12.793,73	12.793,73	0,00
09/10/2025	17171	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	2200000	99		1.098,34	1.098,34	0,00
09/10/2025	17172	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00005	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		914,96	914,96	0,00
09/10/2025	17173	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		1.310,24	1.310,24	0,00
09/10/2025	17174	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		181,08	181,08	0,00
09/10/2025	17175	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		1.104,24	1.104,24	0,00
09/10/2025	17176	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
09/10/2025	17177	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		2.589,84	2.589,84	0,00
09/10/2025	17178	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		3.718,07	3.718,07	0,00
09/10/2025	17179	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		794,25	794,25	0,00
09/10/2025	17180	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.99	TARIFAS SEM PARAR	01	1100000	99		67,82	67,82	0,00
SUBTOTAL												1.010.797,15	157.908,92	844.965,66
10/10/2025	15453	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-8.047,37	0,00	0,00
10/10/2025	15464	000000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-624,96	0,00	0,00
10/10/2025	15614	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-12,02	0,00	0,00
10/10/2025	15642	S10170	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00271	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-530,00	0,00	0,00
10/10/2025	16874	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00680	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-48,80	0,00	0,00
10/10/2025	17181	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00689	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.500,00	199,25	5.300,75
10/10/2025	17182	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00371	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	1.161,26	5.838,74
10/10/2025	17183	000000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	00661	AD	39.99	VIAGENS DE SERVIDORES P/ PARTICIPACAO EM CURSOS,FEIRA DO SEBRAE E VISITA TECNICA	01	1100000	99		1.600,00	1.600,00	0,00
10/10/2025	17184	S11128	14286 AWS CONSTRUCOES EIRELI	00296	OR	39.05	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		96.000,00	0,00	96.000,00
10/10/2025	17185	S11165	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.004,29	0,00	2.004,29
10/10/2025	17186	S11081	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
10/10/2025	17187	S11123	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
10/10/2025	17188	S11123	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		100,05	0,00	100,05
10/10/2025	17189	S11139	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		190,00	190,00	0,00
10/10/2025	17190	S11140	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		345,30	0,00	345,30
10/10/2025	17191	S11141	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		430,00	0,00	430,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2025	17192	S11143	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		594,73	594,73	0,00
10/10/2025	17193	S11144	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		345,95	0,00	345,95
10/10/2025	17194	S11145	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00065	OR	30.46	AQUISICAO DE LIVROS	01	2200000	01		179,80	0,00	179,80
10/10/2025	17195	S11147	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00198	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
10/10/2025	17196	S11146	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00198	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
10/10/2025	17197	S11142	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00680	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		116,92	0,00	116,92
10/10/2025	17198	S11148	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00251	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		192,80	0,00	192,80
10/10/2025	17199	S11160	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00684	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		337,40	0,00	337,40
10/10/2025	17200	S11158	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00178	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		48,20	0,00	48,20
10/10/2025	17201	S11157	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00842	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	5000016	02		48,20	0,00	48,20
10/10/2025	17202	S11155	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00198	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		48,20	0,00	48,20
10/10/2025	17203	S11152	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00198	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		96,40	0,00	96,40
10/10/2025	17204	S11151	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00924	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	5000064	02		48,20	0,00	48,20
10/10/2025	17205	S11176	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
10/10/2025	17206	S11125	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		246,06	0,00	246,06
10/10/2025	17207	S11126	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00130	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
10/10/2025	17208	S11127	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
10/10/2025	17209	S11129	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	2120000	02		542,00	0,00	542,00
10/10/2025	17210	S11130	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		485,00	0,00	485,00
10/10/2025	17211	S11131	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
10/10/2025	17212	S11132	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		300,00	0,00	300,00
10/10/2025	17213	S11136	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00146	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	2120000	01		72,65	0,00	72,65
10/10/2025	17214	S11137	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		190,00	190,00	0,00
10/10/2025	17215	S11149	09185 JLV LIVRARIA LTDA	00065	OR	30.46	AQUISICAO DE LIVROS	01	2200000	01		158,00	0,00	158,00
10/10/2025	17216	S11150	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	2200000	01		576,50	576,50	0,00
10/10/2025	17217	S11154	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		100,00	0,00	100,00
10/10/2025	17218	S11159	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		71,80	0,00	71,80
10/10/2025	17219	S11163	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		995,00	0,00	995,00
10/10/2025	17220	S11167	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		735,00	0,00	735,00
10/10/2025	17221	S11169	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		350,00	0,00	350,00
10/10/2025	17222	S11172	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00084	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2620000	01		59,90	59,90	0,00
10/10/2025	17223	S11174	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		526,50	0,00	526,50
10/10/2025	17224	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		4.600,00	4.600,00	0,00
10/10/2025	17225	S11181	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		22.850,00	0,00	22.850,00
SUBTOTAL												141.741,70	10.301,64	140.703,21
13/10/2025	04543	S02539	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-1.265,94	0,00	0,00
13/10/2025	06534	S03815	14615 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO	00663	OR	39.22	ESTORNO	01	1100000	02		-1.310,00	0,00	0,00
13/10/2025	16764	S10827	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	ESTRONO PARCIAL	01	1100000	02		-50,00	0,00	0,00
13/10/2025	17226	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM MATERIAIS EM MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2025	17227	S11186	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01022	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	93	4000001	01		194,40	194,40	0,00
13/10/2025	17228	S10347	15964 OLHAR PUBLICO PESQUISA DE OPIN	00007	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	1100000	02		17.777,00	0,00	17.777,00
13/10/2025	17229	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		286,94	0,00	286,94
13/10/2025	17230	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		24,75	0,00	24,75
13/10/2025	17231	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		56,80	0,00	56,80
13/10/2025	17232	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7,89	0,00	7,89
13/10/2025	17233	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,70	0,00	38,70
13/10/2025	17234	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		558,00	558,00	0,00
13/10/2025	17235	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,60	0,00	49,60
13/10/2025	17236	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		1.248,11	0,00	1.248,11
13/10/2025	17237	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		121,00	0,00	121,00
13/10/2025	17238	S11027	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		904,00	904,00	0,00
13/10/2025	17239	S11028	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
13/10/2025	17240	S11029	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
13/10/2025	17241	S11032	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,90	0,00	620,90
13/10/2025	17242	S11034	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.429,00	1.429,00	0,00
13/10/2025	17243	S11037	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		574,00	0,00	574,00
13/10/2025	17244	S11038	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.178,00	1.148,00	30,00
13/10/2025	17245	S11041	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		726,00	726,00	0,00
13/10/2025	17246	S11044	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,00	1.340,00	0,00
13/10/2025	17247	S11046	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		383,36	0,00	383,36
13/10/2025	17248	S11047	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		296,94	0,00	296,94
13/10/2025	17249	S11048	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		289,72	0,00	289,72
13/10/2025	17250	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		56.500,00	33.960,60	22.539,40
13/10/2025	17251	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		28.720,00	14.981,25	13.738,75
13/10/2025	17252	S11175	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
13/10/2025	17253	S11182	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
13/10/2025	17254	S11183	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		521,00	0,00	521,00
13/10/2025	17255	S11185	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		771,00	0,00	771,00
13/10/2025	17256	S11187	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		299,75	0,00	299,75
13/10/2025	17257	S11188	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00761	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. RUAS PUBLICAS	01	1100000	02		1.160,00	1.160,00	0,00
13/10/2025	17258	S11189	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
13/10/2025	17259	S11191	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		567,01	0,00	567,01
13/10/2025	17260	S11192	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		545,87	0,00	545,87
13/10/2025	17261	S11194	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		153,00	0,00	153,00
13/10/2025	17262	S11195	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		56,42	0,00	56,42
13/10/2025	17263	S11196	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		287,50	0,00	287,50
13/10/2025	17264	S11197	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		146,46	0,00	146,46
13/10/2025	17265	S11198	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00752	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
13/10/2025	17266	S11202	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00752	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
13/10/2025	17267	S11203	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		215,70	0,00	215,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2025	17268	S11204	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.03	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,10	0,00	91,10
13/10/2025	17269	S11204	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
13/10/2025	17270	S11204	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		114,26	0,00	114,26
13/10/2025	17271	S11205	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		677,50	0,00	677,50
13/10/2025	17272	S11206	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	590,00	0,00
13/10/2025	17273	S11207	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.958,00	0,00	1.958,00
13/10/2025	17274	S11208	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
13/10/2025	17275	S11209	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.386,00	0,00	1.386,00
13/10/2025	17276	S11210	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.375,00	0,00	1.375,00
13/10/2025	17277	S11211	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		740,00	740,00	0,00
13/10/2025	17278	S11212	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
13/10/2025	17279	S11213	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	1.260,00	0,00
13/10/2025	17280	S11214	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		763,00	763,00	0,00
13/10/2025	17281	S11215	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		11,22	0,00	11,22
13/10/2025	17282	S11216	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		409,50	0,00	409,50
13/10/2025	17283	S11217	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		579,00	0,00	579,00
13/10/2025	17284	S11218	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
13/10/2025	17285	S11219	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
13/10/2025	17286	S11220	15582 ALESSANDRA MARTINS GUIMARAES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
13/10/2025	17287	S11133	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010023	02		216,00	216,00	0,00
13/10/2025	17288	S11135	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	01040	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3010023	02		420,00	0,00	420,00
13/10/2025	17289	S11138	10454 AOKI LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		397,80	0,00	397,80
13/10/2025	17290	S11153	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	01037	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	3010024	01		2.589,90	0,00	2.589,90
13/10/2025	17291	S11156	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		67,00	67,00	0,00
13/10/2025	17292	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01039	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3010024	01		2.469,90	0,00	2.404,07
13/10/2025	17293	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01039	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3010024	01		566,36	0,00	566,36
13/10/2025	17294	S11164	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		1.920,00	1.920,00	0,00
13/10/2025	17295	S11166	14775 B & S SERVICOS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		1.900,00	0,00	1.900,00
13/10/2025	17296	S11168	15474 DARLEI LINO PALMA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		450,00	0,00	450,00
13/10/2025	17297	S11170	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	01040	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	3010023	02		241,00	0,00	241,00
13/10/2025	17298	S11171	06295 EYE PHARMA LTDA	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		211,00	211,00	0,00
13/10/2025	17299	S11173	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		551,56	0,00	551,56
13/10/2025	17300	S11173	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		260,94	0,00	260,94
13/10/2025	17301	S11173	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		75,60	0,00	75,60
13/10/2025	17302	S11180	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		9.945,32	0,00	9.945,32
13/10/2025	17303	S11180	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		168,20	0,00	168,20
13/10/2025	17304	S11180	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		837,57	0,00	837,57
13/10/2025	17305	S11184	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		921,28	0,00	921,28
13/10/2025	17306	S11184	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		693,09	0,00	693,09
13/10/2025	17307	S11184	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		6.761,00	0,00	6.761,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2025	17308	S11190	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.068,45	0,00	1.068,45
13/10/2025	17309	S11190	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		715,15	0,00	715,15
13/10/2025	17310	S11193	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		751,56	0,00	751,56
13/10/2025	17311	S11200	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		97,50	0,00	97,50
13/10/2025	17312	S11200	12421 DIABETICOS EIRELI - EPP	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		4.689,68	0,00	4.689,68
13/10/2025	17313	S11200	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.399,70	0,00	2.399,70
13/10/2025	17314	S11200	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.392,16	0,00	1.392,16
13/10/2025	17315	S11200	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00540	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		55,95	0,00	55,95
13/10/2025	17316	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00680	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		390,40	0,00	390,40
13/10/2025	17317	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.726,80	0,00	10.726,80
13/10/2025	17318	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		33.810,00	10.456,68	23.353,32
13/10/2025	17319	S11221	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		140,00	0,00	140,00
13/10/2025	17320	S11222	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		250,00	0,00	250,00
13/10/2025	17321	S11223	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		314,40	0,00	314,40
13/10/2025	17322	S11224	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.495,00	1.495,00	0,00
13/10/2025	17323	S11225	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		285,00	285,00	0,00
13/10/2025	17324	S11226	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
13/10/2025	17325	S11227	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		883,70	0,00	883,70
13/10/2025	17326	S11228	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		545,00	0,00	545,00
13/10/2025	17327	S11229	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.060,00	1.060,00	0,00
13/10/2025	17328	S11230	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		85,00	0,00	85,00
13/10/2025	17329	S11231	15478 ALPHA AUTO MECANICA LP LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		183,00	0,00	183,00
13/10/2025	17330	S11232	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	250,00	0,00
13/10/2025	17331	S11233	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
13/10/2025	17332	S11234	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		819,00	0,00	819,00
13/10/2025	17333	S11235	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.496,00	12.496,00	0,00
13/10/2025	17334	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00715	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		15.371,44	13.939,34	1.432,10
13/10/2025	17335	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.99	TARIFA SEM PARAR	01	1100000	99		3.845,66	3.845,66	0,00
13/10/2025	17336	S11238	14044 CARRERO TRANSPORTES E TURISMO	00496	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
13/10/2025	17337	S11306	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		2.784,75	0,00	2.784,75
13/10/2025	17338	E90066	15948 ANA LU CONFECcoes LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		15.360,00	0,00	15.360,00
13/10/2025	17339	S11101	15972 K & W SAUDE LTDA	00574	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3020000	01		9.130,75	0,00	9.130,75
13/10/2025	17340	S11239	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	00542	OR	39.17	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		900,00	0,00	900,00
13/10/2025	17341	S11240	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010024	01		265,12	265,12	0,00
13/10/2025	17342	S11242	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00946	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	8010012	01		584,00	0,00	584,00
13/10/2025	17343	E90016	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		28.890,00	0,00	28.890,00
13/10/2025	17344	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.660,00	7.660,00	0,00
13/10/2025	17345	E90016	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.730,00	0,00	5.730,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2025	17346	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.800,00	3.199,20	3.600,80
13/10/2025	17347	S11247	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		35,02	0,00	35,02
13/10/2025	17348	S11247	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		93,30	0,00	93,30
13/10/2025	17349	S11247	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		400,00	0,00	400,00
13/10/2025	17350	S11247	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		39,00	39,00	0,00
13/10/2025	17351	S11251	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3010025	02		646,50	0,00	646,50
13/10/2025	17352	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010012	01		491,81	0,00	491,81
13/10/2025	17353	S11264	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		447,39	447,39	0,00
13/10/2025	17354	S11265	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		180,00	0,00	180,00
13/10/2025	17355	S11281	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		360,00	360,00	0,00
13/10/2025	17356	S11287	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		300,00	0,00	300,00
13/10/2025	17357	S11289	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		180,00	180,00	0,00
13/10/2025	17358	S11299	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01053	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010025	02		245,00	0,00	245,00
13/10/2025	17359	S11301	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.486,80	0,00	12.486,80
13/10/2025	17360	S11300	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	00116	OR	30.46	AQUISICAO DE LIVROS	02	2730000	01		9.320,80	0,00	9.320,80
13/10/2025	17361	S11300	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00116	OR	30.46	AQUISICAO DE LIVROS	02	2730000	01		2.687,08	0,00	2.687,08
13/10/2025	17362	S11269	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		292,40	0,00	292,40
13/10/2025	17363	S11271	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
13/10/2025	17364	S11273	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
13/10/2025	17365	S11279	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
13/10/2025	17366	S11283	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		695,00	0,00	695,00
13/10/2025	17367	S11236	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		259,00	0,00	259,00
13/10/2025	17368	S11237	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		338,50	338,50	0,00
13/10/2025	17369	S11261	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00282	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000043	01		196,38	196,38	0,00
13/10/2025	17370	S11259	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	01048	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000067	01		10.907,57	0,00	10.907,57
13/10/2025	17371	S11258	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.706,00	0,00	1.706,00
13/10/2025	17372	S11257	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		92,40	0,00	92,40
13/10/2025	17373	S11256	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		977,50	0,00	977,50
13/10/2025	17374	S11255	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		187,80	0,00	187,80
13/10/2025	17375	S11250	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
13/10/2025	17376	S11248	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00210	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		19.550,00	0,00	0,00
13/10/2025	17377	S11246	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		252,00	252,00	0,00
13/10/2025	17378	S11243	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.174,70	0,00	1.174,70
13/10/2025	17379	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		112,80	0,00	112,80
13/10/2025	17380	S11241	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01048	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		114,43	0,00	114,43
13/10/2025	17381	S11241	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		987,24	0,00	987,24
13/10/2025	17382	S11263	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00261	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
13/10/2025	17383	S11277	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		5.670,00	0,00	5.670,00
13/10/2025	17384	S11274	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		588,60	0,00	588,60
13/10/2025	17385	S11268	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01069	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000057	01		924,50	0,00	924,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/10/2025	17386	S11267	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		540,00	540,00	0,00
13/10/2025	17387	S11292	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00211	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		3.884,04	0,00	3.884,04
13/10/2025	17388	S11307	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,80	30,80	0,00
13/10/2025	17389	S11307	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
13/10/2025	17390	S11305	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00463	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		453,50	0,00	453,50
13/10/2025	17391	S11304	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00456	OR	39.20	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		3.000,00	0,00	0,00
13/10/2025	17392	S11303	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00481	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
13/10/2025	17393	S11302	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00491	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
13/10/2025	17394	S11298	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00502	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
13/10/2025	17395	S11297	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00463	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
13/10/2025	17396	S11296	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00481	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
13/10/2025	17397	S11295	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		49,14	0,00	49,14
13/10/2025	17398	S11293	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		106,50	0,00	106,50
13/10/2025	17399	S11291	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		762,00	0,00	762,00
13/10/2025	17400	S11290	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.370,00	0,00	1.370,00
13/10/2025	17401	S11288	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.070,10	0,00	1.070,10
13/10/2025	17402	S11286	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		798,00	0,00	798,00
13/10/2025	17403	S11285	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		167,00	0,00	167,00
13/10/2025	17404	S11284	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
13/10/2025	17405	S11282	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		581,60	0,00	581,60
13/10/2025	17406	S11280	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		588,72	0,00	588,72
13/10/2025	17407	S11278	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		404,00	0,00	404,00
13/10/2025	17408	S11276	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
13/10/2025	17409	S11275	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.342,00	0,00	1.342,00
13/10/2025	17410	S11272	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.386,00	0,00	1.386,00
13/10/2025	17411	S11270	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		315,00	315,00	0,00
13/10/2025	17412	S11266	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000033	01		810,30	0,00	810,30
13/10/2025	17413	S11266	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000033	01		487,52	0,00	487,52
13/10/2025	17414	S11262	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		459,00	459,00	0,00
13/10/2025	17415	S11262	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
13/10/2025	17416	S11260	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
13/10/2025	17417	S11254	15938 OVIDIO DE C. NETO AGROP. E PRO	00418	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
13/10/2025	17418	S11254	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		108,08	108,08	0,00
13/10/2025	17419	S11253	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,80	0,00	17,80
13/10/2025	17420	S11252	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		30,62	30,62	0,00
13/10/2025	17421	S11249	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1300000	01		198,80	198,80	0,00
13/10/2025	17422	S11245	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		77,79	77,79	0,00
SUBTOTAL												444.247,98	131.443,61	292.814,48
14/10/2025	01605	S00437	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00437	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL NE 1605	01	1100000	01		-37,81	0,00	0,00
14/10/2025	02683	O00000	11749 NATALINO REZENDE JULIO DE OLIV	00798	OR	36.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.036,00	0,00	0,00
14/10/2025	03020	E90077	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00178	OR	39.80	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-243,75	0,00	0,00
14/10/2025	03021	E90077	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00178	OR	39.80	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	02		-385,81	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2025	03022	E90077	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00178	OR	39.80	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	02		-189,25	0,00	0,00
14/10/2025	03186	S01471	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00427	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 3186	01	1100000	01		-80,02	0,00	0,00
14/10/2025	04147	S02229	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00436	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 4147	01	1100000	02		-2.925,00	0,00	0,00
14/10/2025	04154	S02242	11955 FEDERACAO PAULISTA DE SKATE -	00433	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 4154	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
14/10/2025	04178	S02284	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00434	OR	30.14	ESTORNO TOTAL NE 4178	01	1100000	01		-2.514,00	0,00	0,00
14/10/2025	04923	S02745	11574 FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO	00433	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 4923	01	1100000	02		-4.800,00	0,00	0,00
14/10/2025	05563	S03205	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 5563	01	1100000	02		-12.090,00	0,00	0,00
14/10/2025	05653	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00445	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 5653	01	1100000	01		-99,90	0,00	0,00
14/10/2025	06130	S03523	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00433	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 6130	01	1100000	02		-6.125,00	0,00	0,00
14/10/2025	06703	S03921	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00437	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 6703	01	1100000	01		-51,00	0,00	0,00
14/10/2025	06985	S04126	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL NE 6985	01	1100000	01		-20,02	0,00	0,00
14/10/2025	07926	S04771	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00427	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 7926	01	1100000	01		-350,58	0,00	0,00
14/10/2025	07981	S04808	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 7981	01	1100000	01		-27,95	0,00	0,00
14/10/2025	08374	S04913	10146 ATIVA LOCACAO LTDA.	00436	OR	39.12	ESTORNO TOTAL NE 8374	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
14/10/2025	08565	S05228	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00437	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 8565	01	1100000	01		-3.441,52	0,00	0,00
14/10/2025	09290	S05817	14765 CRISTIANE R. PRAMIO - PIZZARIA	00434	OR	30.07	ESTORNO TOTAL NE 9290	01	1100000	01		-1.200,00	0,00	0,00
14/10/2025	09408	S05830	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00431	OR	33.99	ESTORNO TOTAL NE 9408	01	1100000	02		-2.900,00	0,00	0,00
14/10/2025	09456	S05923	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00437	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 9456	01	1100000	01		-4.303,80	0,00	0,00
14/10/2025	15525	S10024	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00437	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL NE 15525	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
14/10/2025	15561	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.271,35	0,00	0,00
14/10/2025	16532	S10682	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00127	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-80,00	0,00	0,00
14/10/2025	16711	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-874,27	0,00	0,00
14/10/2025	17423	S11161	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00645	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	3050000	02		250,00	250,00	0,00
14/10/2025	17424	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		299,00	299,00	0,00
14/10/2025	17425	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
14/10/2025	17426	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00735	OR	30.07	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		17,76	0,00	17,76
14/10/2025	17427	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
14/10/2025	17428	S11309	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		9.493,00	0,00	9.493,00
14/10/2025	17429	S11313	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		716,71	0,00	716,71
14/10/2025	17430	S11314	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010024	01		423,60	0,00	423,60
14/10/2025	17431	S11308	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		385,80	385,80	0,00
14/10/2025	17432	S11315	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
14/10/2025	17433	S11312	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
14/10/2025	17434	S11311	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
14/10/2025	17435	S11311	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	01	1100000	01		363,07	0,00	363,07
14/10/2025	17436	S11310	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01018	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	8000029	01		149,59	0,00	149,59
14/10/2025	17437	S11310	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01018	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	8000029	01		235,74	0,00	235,74
14/10/2025	17438	S11294	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	95	8000029	01		93,60	0,00	93,60
14/10/2025	17439	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES EM CU RSOS/REUNIOES/LEVAR FAMILIARES EM VISITA	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2025	17440	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGENS QUE ACONTECERAO DE 14/10 A 12/11 /2025	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
14/10/2025	17441	O00000	14097 PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI	00749	AD	39.99	VIAGEM DO SECRETARIO P/ PARTICIPACAO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR EM SP	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
14/10/2025	17442	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	00773	AD	39.99	REFEICAO DE 3 GCMS QUE PASSARAO POR ESTA GIO EM BOTUCATU	01	1100000	99		120,00	99,00	0,00
14/10/2025	17443	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00646	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3050000	02		15.800,00	2.612,48	13.187,52
14/10/2025	17444	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.117,80	952,20	165,60
14/10/2025	17445	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00398	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		5.665,40	0,00	5.665,40
14/10/2025	17446	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.121,00	0,00	7.121,00
14/10/2025	17447	E90051	15819 ALBERTH DANIEL BONFIM	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
14/10/2025	17448	E90051	15820 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA-EPP	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		559,20	0,00	559,20
14/10/2025	17449	E90051	15965 EURO TUBOS LTDA	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.532,40	0,00	2.532,40
14/10/2025	17450	S11324	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
14/10/2025	17451	S11323	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00498	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
14/10/2025	17452	S11322	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00381	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
14/10/2025	17453	S11319	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00487	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		10.060,00	0,00	10.060,00
14/10/2025	17454	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		386,10	0,00	386,10
14/10/2025	17455	S11318	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		1.570,15	1.570,15	0,00
14/10/2025	17456	S11317	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00466	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		56,90	0,00	56,90
14/10/2025	17457	S11316	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00466	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
14/10/2025	17458	E90051	15820 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA-EPP	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		205,98	0,00	205,98
14/10/2025	17459	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.119,00	0,00	3.119,00
14/10/2025	17460	E90051	15965 EURO TUBOS LTDA	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		759,72	0,00	759,72
14/10/2025	17461	S11326	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	01039	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010024	01		10.100,16	10.100,16	0,00
14/10/2025	17462	S11327	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.486,80	0,00	12.486,80
14/10/2025	17463	S11328	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
14/10/2025	17464	S11329	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		390,00	0,00	390,00
14/10/2025	17465	S11330	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.208,20	0,00	1.208,20
14/10/2025	17466	S11331	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		216,20	0,00	216,20
14/10/2025	17467	S11334	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		866,00	0,00	866,00
14/10/2025	17468	S11320	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01049	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000068	01		476,56	0,00	476,56
14/10/2025	17469	S11320	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01049	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000068	01		770,40	0,00	641,40
14/10/2025	17470	S11325	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01018	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	8000029	01		2.700,00	0,00	2.700,00
14/10/2025	17471	S11321	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.271,35	0,00	1.271,35
14/10/2025	17472	S11321	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		986,07	0,00	986,07
14/10/2025	17473	S11338	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		119,99	0,00	119,99
14/10/2025	17474	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00725	OR	39.88	PROD. DE PROGRAMA RADIOFONICO DE NOTICIA	01	1100000	02		9.273,99	9.273,99	0,00
14/10/2025	17475	O00000	13347 WELITON NUNHO DA SILVA	00798	OR	36.99	MEMBRO JARI	01	1100000	99		3.036,00	759,00	2.277,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2025	17476	S11115	15967 RENALDO FERREIRA DOS SANTOS	00448	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.110,00	11.110,00	0,00
14/10/2025	17477	S11341	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00293	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		96,40	0,00	96,40
14/10/2025	17478	S11344	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		162,65	0,00	162,65
14/10/2025	17479	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00746	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		202,60	0,00	202,60
14/10/2025	17480	S11348	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00783	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		130,68	0,00	130,68
14/10/2025	17481	S11350	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
14/10/2025	17482	S11352	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,50	0,00	62,50
14/10/2025	17483	S11354	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
14/10/2025	17484	S11335	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00579	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
14/10/2025	17485	S11336	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.075,00	1.075,00	0,00
14/10/2025	17486	S11337	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		258,20	0,00	258,20
14/10/2025	17487	S11339	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
14/10/2025	17488	S11342	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
14/10/2025	17489	S11355	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
14/10/2025	17490	S11343	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.477,00	2.477,00	0,00
14/10/2025	17491	S11345	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.171,38	0,00	1.171,38
14/10/2025	17492	S11347	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		580,00	580,00	0,00
14/10/2025	17493	S11349	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.545,00	0,00	1.545,00
14/10/2025	17494	S11351	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		800,00	0,00	800,00
14/10/2025	17495	S11353	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		366,20	0,00	366,20
SUBTOTAL												95.870,81	53.423,78	92.944,07
15/10/2025	00020	O00000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00048	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-44.394,18	0,00	0,00
15/10/2025	11001	E90036	15319 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES	00127	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-4.082,40	0,00	0,00
15/10/2025	16172	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-9.981,00	0,00	0,00
15/10/2025	16178	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00128	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-11.883,00	0,00	0,00
15/10/2025	17496	S11177	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	00645	OR	36.06	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	3050000	02		250,00	250,00	0,00
15/10/2025	17497	S11179	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00645	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	3050000	02		250,00	250,00	0,00
15/10/2025	17498	S11199	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00573	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
15/10/2025	17499	I00020	15974 ELIANA MARCAL DA SILVA DE OLIV	00645	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000	04		21.000,00	0,00	21.000,00
15/10/2025	17500	S11375	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00127	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		29,70	29,70	0,00
15/10/2025	17501	S11373	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00065	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2200000	01		120,00	120,00	0,00
15/10/2025	17502	S11358	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
15/10/2025	17503	S11359	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
15/10/2025	17504	S11360	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00048	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
15/10/2025	17505	S11361	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	00738	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
15/10/2025	17506	S11362	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOS	00738	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
15/10/2025	17507	S11367	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
15/10/2025	17508	S11368	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		719,88	0,00	719,88
15/10/2025	17509	E90035	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		22.400,00	0,00	22.400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2025	17510	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		21,60	0,00	21,60
15/10/2025	17511	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,80	0,00	34,80
15/10/2025	17512	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16,50	0,00	16,50
15/10/2025	17513	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		9,92	0,00	9,92
15/10/2025	17514	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
15/10/2025	17515	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		47,05	0,00	47,05
15/10/2025	17516	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,80	0,00	15,80
15/10/2025	17517	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,56	0,00	31,56
15/10/2025	17518	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,80	0,00	25,80
15/10/2025	17519	S11371	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
15/10/2025	17520	S11372	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
15/10/2025	17521	S11374	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.255,00	0,00	1.255,00
15/10/2025	17522	S11376	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		575,00	0,00	575,00
15/10/2025	17523	S11377	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		961,00	0,00	961,00
15/10/2025	17524	S11380	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
15/10/2025	17525	S11381	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
15/10/2025	17526	S11383	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		765,00	0,00	765,00
15/10/2025	17527	S11385	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
15/10/2025	17528	S11386	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/10/2025	17529	S11388	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		358,00	0,00	358,00
15/10/2025	17530	S11389	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.190,00	0,00	4.190,00
15/10/2025	17531	S11390	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
15/10/2025	17532	S11391	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.065,00	0,00	1.065,00
15/10/2025	17533	S11392	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.301,02	0,00	1.301,02
15/10/2025	17534	S11393	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.415,00	0,00	1.415,00
15/10/2025	17535	S11394	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		19,96	0,00	19,96
15/10/2025	17536	E90099	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00653	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		10.146,00	0,00	10.146,00
15/10/2025	17537	S11364	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010024	01		142,89	0,00	142,89
15/10/2025	17538	S11365	15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010024	01		84,42	0,00	84,42
15/10/2025	17539	E90035	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
15/10/2025	17540	S11387	14018 ANTUNES, AMORIM E CIA TRANSPOR	00472	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
15/10/2025	17541	S11382	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.036,41	0,00	2.036,41
15/10/2025	17542	S11378	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.998,66	0,00	2.998,66
15/10/2025	17543	S11346	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00466	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		441,25	441,25	0,00
15/10/2025	17544	S11366	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	2200000	01		99,00	0,00	99,00
15/10/2025	17545	S11369	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		299,00	0,00	299,00
15/10/2025	17546	S11370	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00116	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000	01		923,76	0,00	923,76
15/10/2025	17547	S11384	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00061	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		950,00	0,00	950,00
15/10/2025	17548	S11379	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00061	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
15/10/2025	17549	S11340	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.036,80	0,00	1.036,80
15/10/2025	17550	S11340	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		472,00	472,00	0,00
15/10/2025	17551	S11340	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		7.671,00	0,00	7.671,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2025	17552	S11340	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		356,80	0,00	356,80
15/10/2025	17553	S11356	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		4.521,90	0,00	4.521,90
15/10/2025	17554	S11356	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00135	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		754,40	236,00	518,40
15/10/2025	17555	S11357	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		8.027,80	0,00	8.027,80
15/10/2025	17556	S11357	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.508,80	731,20	777,60
15/10/2025	17557	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
15/10/2025	17558	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,25	0,00	125,25
15/10/2025	17559	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		62,90	0,00	62,90
15/10/2025	17560	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		24,70	0,00	24,70
15/10/2025	17561	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,40	0,00	74,40
15/10/2025	17562	E90003	15607 F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		25,96	0,00	25,96
15/10/2025	17563	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	500067	01		98,40	0,00	98,40
15/10/2025	17564	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	500067	01		1.196,00	0,00	1.196,00
15/10/2025	17565	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	500067	01		99,36	0,00	99,36
15/10/2025	17566	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	500067	01		39,45	0,00	39,45
15/10/2025	17567	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		46,40	0,00	0,00
15/10/2025	17568	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		172,44	0,00	140,44
15/10/2025	17569	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		213,00	0,00	0,00
15/10/2025	17570	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		79,00	0,00	0,00
15/10/2025	17571	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		78,90	0,00	0,00
15/10/2025	17572	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		116,10	0,00	0,00
15/10/2025	17573	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	8000029	01		141,00	0,00	0,00
15/10/2025	17574	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		46,40	0,00	46,40
15/10/2025	17575	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		172,44	0,00	172,44
15/10/2025	17576	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		213,00	0,00	213,00
15/10/2025	17577	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		79,00	0,00	79,00
15/10/2025	17578	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		78,90	0,00	78,90
15/10/2025	17579	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		116,10	0,00	116,10
15/10/2025	17580	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	500067	01		232,00	0,00	232,00
15/10/2025	17581	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	500067	01		136,44	0,00	136,44
15/10/2025	17582	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	500067	01		85,20	0,00	85,20
15/10/2025	17583	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	500067	01		141,00	0,00	141,00
15/10/2025	17584	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
15/10/2025	17585	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		203,04	0,00	203,04
15/10/2025	17586	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	500067	01		897,00	0,00	897,00
15/10/2025	17587	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	500067	01		501,00	0,00	501,00
15/10/2025	17588	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	500067	01		96,60	0,00	96,60
15/10/2025	17589	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	01018	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	8000029	01		210,85	0,00	210,85
15/10/2025	17590	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01018	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	8000029	01		16,40	0,00	16,40
15/10/2025	17591	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01018	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	8000029	01		299,00	0,00	299,00
15/10/2025	17592	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
15/10/2025	17593	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
15/10/2025	17594	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	500067	01		92,80	0,00	92,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/10/2025	17595	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		28,40	0,00	28,40
15/10/2025	17596	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000067	01		56,00	0,00	56,00
15/10/2025	17597	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000067	01		941,00	0,00	941,00
15/10/2025	17598	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000067	01		124,20	0,00	124,20
15/10/2025	17599	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		197,50	0,00	197,50
15/10/2025	17600	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		236,70	0,00	236,70
15/10/2025	17601	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		258,00	0,00	258,00
15/10/2025	17602	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00432	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000	99		63.870,00	63.870,00	0,00
15/10/2025	17603	S11402	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		1.579,50	0,00	1.579,50
15/10/2025	17604	S11404	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		2.972,50	0,00	2.972,50
15/10/2025	17605	S11407	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		5.505,00	0,00	5.505,00
15/10/2025	17606	S11395	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		997,60	0,00	997,60
15/10/2025	17607	S11408	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		345,00	0,00	345,00
15/10/2025	17608	S11406	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
15/10/2025	17609	S11399	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
15/10/2025	17610	S11405	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		676,00	0,00	676,00
15/10/2025	17611	S11403	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
15/10/2025	17612	S11400	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.164,00	0,00	1.164,00
15/10/2025	17613	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS DA SECR ETARIA DE SAUDE	01	3020000	99		15.000,00	14.235,00	0,00
15/10/2025	17614	O00000	11297 JOSE ALBERTO PLACCA	00299	AD	39.99	VIAGEM DE SERVIDORES P/ PARTICIPACAO NO CIRCUITO URBANO EM AGUAS DE SAO PEDRO	01	1100000	99		1.000,00	352,86	0,00
15/10/2025	17615	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	VIAGEM PARA A FEIRA DO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE SAO PAULO E OUTRAS DESPESAS NAO	01	1100000	99		800,00	250,00	0,00
SUBTOTAL												154.886,73	82.538,01	140.020,76
16/10/2025	01183	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-10.000,00	0,00	0,00
16/10/2025	15143	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00128	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	02	2000003	01		-10,00	0,00	0,00
16/10/2025	15941	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-373,33	0,00	0,00
16/10/2025	17614	O00000	11297 JOSE ALBERTO PLACCA	00299	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-647,14	0,00	0,00
16/10/2025	17616	G00079	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00035	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		7.650,00	0,00	7.650,00
16/10/2025	17617	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00381	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
16/10/2025	17618	S11433	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		206,52	0,00	206,52
16/10/2025	17619	S11432	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
16/10/2025	17620	S11432	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
16/10/2025	17621	S11431	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00396	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
16/10/2025	17622	S11429	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
16/10/2025	17623	S11428	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
16/10/2025	17624	E90035	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		37.700,00	0,00	37.700,00
16/10/2025	17625	S11423	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		554,00	0,00	554,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/10/2025	17626	S11420	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
16/10/2025	17627	S11418	14607 COLISEU PECAS PARA CAMINHOS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
16/10/2025	17628	S11430	15641 DONIZETI DE JESUS PEREIRA DOMI	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		7.860,00	0,00	0,00
16/10/2025	17629	S11427	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.277,90	0,00	1.277,90
16/10/2025	17630	S11426	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		756,00	0,00	756,00
16/10/2025	17631	S11415	15601 GUILHERME TONIOLO COM. DE PROD	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		362,70	0,00	362,70
16/10/2025	17632	S11425	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
16/10/2025	17633	S11424	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
16/10/2025	17634	S11421	15924 LAR ANALIA FRANCO	00178	OR	39.80	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		8.049,36	0,00	8.049,36
16/10/2025	17635	S11417	15924 LAR ANALIA FRANCO	00178	OR	39.80	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		5.366,24	0,00	5.366,24
16/10/2025	17636	S11419	15924 LAR ANALIA FRANCO	00178	OR	39.80	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		2.683,12	0,00	2.683,12
16/10/2025	17637	S11416	14921 POU SADA BEER IN NIGHT LTDA	00178	OR	39.80	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		973,00	0,00	973,00
16/10/2025	17638	S11411	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00007	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		819,40	0,00	0,00
16/10/2025	17639	S11412	15539 VIACAO PIRACICABANA S.A	00069	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		12.000,00	1.149,04	10.850,96
16/10/2025	17640	S11409	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00065	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	2200000	01		1.944,00	0,00	1.944,00
16/10/2025	17641	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	05	2820000	01		13.300,00	0,00	13.300,00
16/10/2025	17642	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	02	2000003	01		30.245,50	0,00	30.245,50
16/10/2025	17643	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	01	1100000	01		4.778,00	0,00	4.778,00
16/10/2025	17644	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00097	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		11.210,00	0,00	11.210,00
16/10/2025	17645	S11413	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		390,80	390,80	0,00
16/10/2025	17646	S11434	08353 PRITUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00198	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		3.257,00	3.257,00	0,00
16/10/2025	17647	O00000	15635 CALITA HELOISA DA SILVA	00279	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	03	5000029	99		1.284,00	1.284,00	0,00
16/10/2025	17648	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CURITIBA SANCHES SOUZA	02	2610000	99		5.230,02	5.230,02	0,00
16/10/2025	17649	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00622	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCOS NORABELE	01	3030000	99		24.458,82	24.458,82	0,00
16/10/2025	17650	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CIRLENE APARECIDA RAMOS	02	2710000	99		5.813,89	5.813,89	0,00
16/10/2025	17651	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA CURITIBA SANCHES SOUZA	02	2610000	99		3.755,81	3.755,81	0,00
16/10/2025	17652	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00934	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO - MARCOS NORABELE	01	3030000	99		34.345,92	34.345,92	0,00
16/10/2025	17653	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO CIRLENE APARECIDA RAMOS	02	2710000	99		3.708,02	3.708,02	0,00
16/10/2025	17654	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00048	ER	39.81	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		10.000,00	1.983,98	8.016,02
SUBTOTAL												236.602,55	86.827,30	152.126,32
17/10/2025	13122	S08448	11325 CIRURGICA KLG LTDA	00549	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-99,50	0,00	0,00
17/10/2025	14660	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00549	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-20.790,00	0,00	0,00
17/10/2025	15798	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-760,40	0,00	0,00
17/10/2025	15942	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.076,94	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 33

Table with 15 columns: Data, Emp., Proc., Fornecedor, Desp., Tp, Elemento, Descricao, Fte, C.Apl, T.Contr, Proc.Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Contains multiple rows of financial data for various suppliers and services.



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/10/2025	17694	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00448	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		40.000,00	3.717,67	36.282,33
17/10/2025	17695	S11513	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		1.304,58	0,00	1.304,58
17/10/2025	17696	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1300000	01		363,12	0,00	363,12
17/10/2025	17697	S11494	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00414	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
17/10/2025	17698	S11488	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00364	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.059,99	0,00	0,00
17/10/2025	17699	S11485	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.667,84	0,00	1.667,84
17/10/2025	17700	S11483	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00408	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		124,20	0,00	124,20
17/10/2025	17701	S11477	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00408	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		44,86	0,00	44,86
17/10/2025	17702	S11471	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		556,00	0,00	556,00
17/10/2025	17703	S11454	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00456	OR	39.78	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		456,00	456,00	0,00
17/10/2025	17704	S11454	15976 LUCAS MICHEL DOS SANTOS LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		198,00	198,00	0,00
17/10/2025	17705	S11457	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
17/10/2025	17706	S11460	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00358	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
17/10/2025	17707	S11440	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		271,73	0,00	271,73
17/10/2025	17708	S11441	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00330	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		107,82	0,00	107,82
17/10/2025	17709	S11442	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00408	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		863,40	0,00	863,40
17/10/2025	17710	S11439	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		323,79	0,00	323,79
17/10/2025	17711	S11438	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	00960	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		3.696,00	0,00	3.696,00
17/10/2025	17712	S11437	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
17/10/2025	17713	S11436	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		93,50	0,00	93,50
17/10/2025	17714	S11435	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00466	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
17/10/2025	17715	E90118	15630 BURANO MOVEIS LTDA.	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2200000	01		880,00	0,00	880,00
17/10/2025	17716	E90118	15630 BURANO MOVEIS LTDA.	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2200000	01		880,00	0,00	880,00
17/10/2025	17717	S11455	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
17/10/2025	17718	S11459	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
17/10/2025	17719	S11462	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
17/10/2025	17720	S11465	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
17/10/2025	17721	S11468	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.103,81	0,00	1.103,81
17/10/2025	17722	S11470	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.390,00	0,00	6.390,00
17/10/2025	17723	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		40.441,50	0,00	20.928,60
17/10/2025	17724	S11495	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.807,80	0,00	2.807,80
17/10/2025	17725	S11495	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		142,65	0,00	142,65
17/10/2025	17726	S11495	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		877,50	0,00	877,50
17/10/2025	17727	S11495	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		171,10	0,00	171,10
17/10/2025	17728	S11502	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,00	0,00	139,00
17/10/2025	17729	S11502	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,40	0,00	79,40
17/10/2025	17730	S11502	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00759	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
17/10/2025	17731	S11507	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
17/10/2025	17732	S11511	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.465,00	0,00	1.465,00
17/10/2025	17733	S11514	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.495,00	0,00	1.495,00
17/10/2025	17734	S11516	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		685,00	0,00	685,00
17/10/2025	17735	S11518	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.439,00	0,00	1.439,00
17/10/2025	17736	S11519	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.369,50	0,00	1.369,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/10/2025	17737	S11520	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.245,00	0,00	1.245,00
17/10/2025	17738	S11522	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.360,00	0,00	1.360,00
17/10/2025	17739	S11524	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,10	0,00	320,10
17/10/2025	17740	S11525	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.493,40	0,00	1.493,40
17/10/2025	17741	S11527	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
17/10/2025	17742	S11530	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
17/10/2025	17743	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.389,99	0,00	1.389,99
17/10/2025	17744	S11532	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
17/10/2025	17745	S11534	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		25,00	0,00	25,00
17/10/2025	17746	S11536	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		871,00	0,00	871,00
17/10/2025	17747	S11537	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
17/10/2025	17748	S11538	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		395,00	0,00	395,00
17/10/2025	17749	S11539	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.031,20	0,00	1.031,20
17/10/2025	17750	S11540	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
17/10/2025	17751	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
17/10/2025	17752	S11541	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		116,80	0,00	116,80
17/10/2025	17753	S11542	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00752	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
17/10/2025	17754	S11543	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.240,00	0,00	2.240,00
17/10/2025	17755	S11544	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.414,00	0,00	1.414,00
17/10/2025	17756	S11545	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		943,00	0,00	943,00
17/10/2025	17757	S11546	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
17/10/2025	17758	S11446	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010025	02		440,00	0,00	440,00
17/10/2025	17759	S11448	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		350,00	0,00	350,00
17/10/2025	17760	S11449	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	3010024	01		3.163,30	0,00	3.163,30
17/10/2025	17761	S11450	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	3010024	01		2.970,72	0,00	2.970,72
17/10/2025	17762	S11451	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		156,00	0,00	156,00
17/10/2025	17763	S11453	11325 CIRURGICA KLG LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.273,20	0,00	1.273,20
17/10/2025	17764	S11464	09908 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	05	3010024	01		685,17	0,00	685,17
17/10/2025	17765	S11467	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01037	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	3010024	01		1.031,25	0,00	1.031,25
17/10/2025	17766	S11469	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		32,00	0,00	0,00
17/10/2025	17766	S11469	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-32,00	0,00	0,00
17/10/2025	17767	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		128,54	0,00	128,54
17/10/2025	17768	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		523,58	0,00	523,58
17/10/2025	17769	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		245,04	0,00	245,04
17/10/2025	17770	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.227,14	0,00	1.227,14
17/10/2025	17771	S11497	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3010025	02		350,00	0,00	350,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/10/2025	17772	S11499	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00572	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		2.470,73	0,00	2.470,73
17/10/2025	17773	S11501	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00869	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	05	3010021	02		1.800,00	0,00	1.800,00
17/10/2025	17774	S11504	14749 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	01064	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	95	3010010	01		6.500,00	0,00	6.500,00
17/10/2025	17775	S11508	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		180,00	0,00	180,00
17/10/2025	17776	S11510	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00572	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
17/10/2025	17777	S11515	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS 3889	01053	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010025	02		165,00	0,00	165,00
17/10/2025	17778	S11517	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	01037	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	3010024	01		1.975,00	0,00	1.975,00
17/10/2025	17779	S11521	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00572	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		7.755,00	0,00	7.755,00
17/10/2025	17780	S11523	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	05	3010025	02		130,00	0,00	130,00
17/10/2025	17781	S11526	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010024	01		990,00	0,00	990,00
17/10/2025	17782	S11528	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00615	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	3030000	02		160,00	0,00	160,00
17/10/2025	17783	S11529	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		24,00	0,00	24,00
17/10/2025	17784	S11529	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		65,07	0,00	65,07
17/10/2025	17785	S11531	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01053	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010025	02		390,00	0,00	390,00
17/10/2025	17786	S11533	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00530	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3010000	01		224,00	0,00	224,00
17/10/2025	17787	S11533	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00530	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3010000	01		3.464,00	0,00	3.464,00
17/10/2025	17788	S11535	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01037	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	3010024	01		6.240,00	0,00	6.240,00
17/10/2025	17789	S11535	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01037	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	3010024	01		5.148,00	0,00	5.148,00
17/10/2025	17790	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00135	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		4.790,00	4.790,00	0,00
17/10/2025	17791	S11547	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	01037	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3010024	01		670,00	0,00	670,00
17/10/2025	17792	S11548	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
17/10/2025	17793	S11548	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
17/10/2025	17794	S11549	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.175,00	0,00	4.175,00
17/10/2025	17795	S11549	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.782,89	0,00	1.782,89
17/10/2025	17796	S11549	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
17/10/2025	17797	S11244	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01049	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	5000068	01		8.808,00	0,00	8.808,00
17/10/2025	17798	S11469	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		26,00	0,00	26,00
17/10/2025	17799	S11555	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		598,00	0,00	598,00
SUBTOTAL												329.781,22	44.025,88	289.647,59
20/10/2025	07731	S04600	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00671	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-149,00	0,00	0,00
20/10/2025	09553	S06061	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-730,00	0,00	0,00
20/10/2025	10957	S06909	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00671	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-250,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2025	12206	S07839	11692 EFOCCO - INSTITUICAO DE ENSINO	00673	OR	39.48	ESTORNO	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
20/10/2025	13565	E90026	15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-3.519,60	0,00	0,00
20/10/2025	13782	E90026	15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-1.275,00	0,00	0,00
20/10/2025	14108	S09124	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00207	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-43,80	0,00	0,00
20/10/2025	14763	E90026	15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-4.519,80	0,00	0,00
20/10/2025	15270	E90026	15812 ALMIR ALVES URBANIZACAO - ME	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-8.089,70	0,00	0,00
20/10/2025	16450	S10638	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
20/10/2025	17127	S11070	14437 ROGERIO FERNANDO ALVES JUNIOR	00436	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-12.400,00	0,00	0,00
20/10/2025	17567	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	01018	OR	30.22	ESTORNO	95	8000029	01		-46,40	0,00	0,00
20/10/2025	17568	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01018	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	95	8000029	01		-32,00	0,00	0,00
20/10/2025	17569	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01018	OR	30.22	ESTORNO	95	8000029	01		-213,00	0,00	0,00
20/10/2025	17570	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01018	OR	30.22	ESTORNO	95	8000029	01		-79,00	0,00	0,00
20/10/2025	17571	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01018	OR	30.22	ESTORNO	95	8000029	01		-78,90	0,00	0,00
20/10/2025	17572	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	01018	OR	30.22	ESTORNO	95	8000029	01		-116,10	0,00	0,00
20/10/2025	17573	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01018	OR	30.22	ESTORNO	95	8000029	01		-141,00	0,00	0,00
20/10/2025	17638	S11411	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00007	OR	39.94	ESTORNO	01	1100000	02		-819,40	0,00	0,00
20/10/2025	17800	S11556	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00284	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	03	5000043	02		1.190,00	0,00	1.190,00
20/10/2025	17801	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	VIAGENS DE SERVIDORES E SECRETARIO PARA SERVICOS DIVERSOS	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
20/10/2025	17802	S11600	15474 DARLEI LINO PALMA	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010025	02		200,00	0,00	200,00
20/10/2025	17803	S11601	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01053	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010025	02		130,00	0,00	130,00
20/10/2025	17804	S11602	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	05	3010024	01		510,00	0,00	510,00
20/10/2025	17805	S11603	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		80,00	0,00	80,00
20/10/2025	17806	S11604	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
20/10/2025	17807	S11605	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	01053	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	05	3010025	02		170,00	0,00	170,00
20/10/2025	17808	S07547	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.39	AF 10044/25	01	1100000	01		38,18	0,00	38,18
20/10/2025	17809	S07549	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.39	AF 10045/25	01	1100000	01		38,18	0,00	38,18
20/10/2025	17810	S11551	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00007	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		48,20	0,00	48,20
20/10/2025	17811	S11554	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		9.187,50	0,00	9.187,50
20/10/2025	17812	S10831	15981 F C E COMERCIO E CONSULTORIA L	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.010,23	0,00	2.010,23
20/10/2025	17813	S11596	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		585,00	0,00	585,00
20/10/2025	17814	S11597	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
20/10/2025	17815	S11598	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00764	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
20/10/2025	17816	S11599	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
20/10/2025	17817	S11557	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		565,00	0,00	565,00
20/10/2025	17818	S11558	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		250,00	0,00	250,00
20/10/2025	17819	S11559	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		235,00	0,00	235,00
20/10/2025	17820	S11565	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.195,00	0,00	2.195,00
20/10/2025	17821	S11566	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
20/10/2025	17822	S11568	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01053	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	05	3010025	02		84,00	0,00	84,00
20/10/2025	17823	S11571	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		220,10	0,00	220,10



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2025	17824	S11572	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010024	01		77,61	0,00	77,61
20/10/2025	17825	S11588	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010025	02		1.650,00	0,00	1.650,00
20/10/2025	17826	S11594	14775 B & S SERVICOS LTDA	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010025	02		200,00	0,00	200,00
20/10/2025	17827	S11595	15474 DARLEI LINO PALMA	01053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010025	02		180,00	0,00	180,00
20/10/2025	17828	S11592	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01048	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		41,60	0,00	41,60
20/10/2025	17829	S11590	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01048	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		575,00	0,00	575,00
20/10/2025	17830	S11585	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
20/10/2025	17831	S11581	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01018	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	8000029	01		99,00	0,00	99,00
20/10/2025	17832	S11579	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/10/2025	17833	S11578	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00210	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
20/10/2025	17834	S11576	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		600,00	0,00	600,00
20/10/2025	17835	S11573	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		215,60	0,00	215,60
20/10/2025	17836	S11573	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		315,07	0,00	315,07
20/10/2025	17837	S11573	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		405,63	0,00	405,63
20/10/2025	17838	S11563	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		70,00	0,00	70,00
20/10/2025	17839	S11562	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00207	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,80	0,00	91,80
20/10/2025	17840	S11560	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00680	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
20/10/2025	17841	S11593	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		740,00	0,00	740,00
20/10/2025	17842	S11591	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
20/10/2025	17843	S11589	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
20/10/2025	17844	S11587	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
20/10/2025	17845	S11586	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		443,80	0,00	443,80
20/10/2025	17846	S11584	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,20	0,00	395,20
20/10/2025	17847	S11583	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
20/10/2025	17848	S11580	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		247,71	0,00	247,71
20/10/2025	17849	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		363,12	0,00	363,12
20/10/2025	17850	S11575	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		268,00	0,00	268,00
20/10/2025	17851	S11575	10551 AGROGUTTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		149,80	0,00	149,80
20/10/2025	17852	S11574	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		20,94	0,00	20,94
20/10/2025	17853	E90051	15819 ALBERTH DANIEL BONFIM	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		135,92	0,00	135,92
20/10/2025	17854	S11570	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		275,32	0,00	275,32
20/10/2025	17855	S11569	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.518,92	0,00	2.518,92
20/10/2025	17856	S11567	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00466	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		795,00	0,00	795,00
20/10/2025	17857	S11564	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00461	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
20/10/2025	17858	S11561	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1300000	01		865,38	0,00	865,38
20/10/2025	17859	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		19.512,90	0,00	19.512,90
20/10/2025	17860	S11550	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		991,40	0,00	991,40
20/10/2025	17861	S11552	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00116	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	2730000	01		1.738,60	0,00	1.738,60
20/10/2025	17862	S11553	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		869,30	0,00	869,30



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACÃO: TODOS

DATA 08/12/2025

Página 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
20/10/2025	17863	S11178	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		218,50	0,00	218,50
20/10/2025	17864	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00520	OR	39.99	CUSTAS PROCESSUAIS 1002705-69.202.8.26.0	01	1100000	99		1.073,58	1.073,58	0,00
							319 - 1 VARA CIVEL							
20/10/2025	17865	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00161	OR	18.00	AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS REFERENTE AO M	01	1100000	99		180.129,34	180.129,34	0,00
							ES 10/2025							
20/10/2025	17866	S11613	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00135	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		973,00	0,00	973,00
20/10/2025	17867	S11614	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		3.650,00	0,00	3.650,00
20/10/2025	17868	S11609	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMISTICOS	01	1100000	01		596,64	0,00	596,64
20/10/2025	17869	S11611	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,95	0,00	75,95
20/10/2025	17870	S11612	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00735	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		247,86	0,00	247,86
20/10/2025	17871	S11606	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		385,96	0,00	385,96
20/10/2025	17872	S11610	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIIS LT	00461	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11.854,00	0,00	11.854,00
20/10/2025	17873	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00490	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		846,90	0,00	846,90
							E DE HIGIENE PESSOAL							
20/10/2025	17874	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00490	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.691,00	0,00	2.691,00
20/10/2025	17875	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00490	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		223,20	0,00	223,20
20/10/2025	17876	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00490	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
20/10/2025	17877	S11607	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,40	0,00	65,40
20/10/2025	17878	S11607	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		151,10	0,00	151,10
20/10/2025	17879	S11607	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
20/10/2025	17880	S11616	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
20/10/2025	17881	S11617	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
20/10/2025	17882	S11618	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.466,22	0,00	1.466,22
20/10/2025	17883	S11619	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		987,00	0,00	987,00
20/10/2025	17884	S11620	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
20/10/2025	17885	S11621	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
20/10/2025	17886	S11622	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
20/10/2025	17887	S11623	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
20/10/2025	17888	S11624	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		168,50	0,00	168,50
20/10/2025	17889	S11625	03640 DALBEM TRATORES LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/10/2025	17890	S11626	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		745,00	0,00	745,00
20/10/2025	17891	S11627	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
20/10/2025	17892	S11628	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00763	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		58,81	0,00	58,81
20/10/2025	17893	S11629	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.705,00	0,00	4.705,00
20/10/2025	17894	S11630	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
20/10/2025	17895	S11631	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		28,03	0,00	28,03
20/10/2025	17896	S11633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,03	0,00	75,03
20/10/2025	17897	S11635	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		440,50	0,00	440,50
20/10/2025	17898	S11636	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
20/10/2025	17899	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
20/10/2025	17900	S11637	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		636,00	0,00	636,00
20/10/2025	17901	S11640	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
20/10/2025	17902	S11641	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.054,00	0,00	2.054,00
20/10/2025	17903	S11642	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2025	17904	S11643	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
20/10/2025	17905	S11644	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
20/10/2025	17906	S11646	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
20/10/2025	17907	S11647	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
20/10/2025	17908	S11648	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		805,00	0,00	805,00
20/10/2025	17909	S11649	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.438,00	0,00	1.438,00
20/10/2025	17910	S11650	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.603,00	0,00	1.603,00
20/10/2025	17911	S11651	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.960,00	1.960,00	0,00
20/10/2025	17912	S11653	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
20/10/2025	17913	S11655	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
20/10/2025	17914	S11657	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.227,00	0,00	1.227,00
20/10/2025	17915	S11658	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.402,00	0,00	1.402,00
20/10/2025	17916	S11659	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
20/10/2025	17917	S11652	15983 C.O. EQUIPAMENTOS E SERVICO LT	00422	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		12.500,00	0,00	12.500,00
20/10/2025	17918	S11656	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.198,00	0,00	1.198,00
20/10/2025	17919	S11654	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00418	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
20/10/2025	17920	S11498	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00398	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1000033	01		1.300,00	0,00	1.300,00
20/10/2025	17921	S11577	15982 MAC DEDETIZADORA LTDA	00906	OR	39.99	SERVICOS DE COMBATE A ENDEMIAS	02	3030006	02		12.470,00	0,00	12.470,00
20/10/2025	17922	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.282,39	0,00	1.282,37
20/10/2025	17923	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		702,19	0,00	702,08
20/10/2025	17924	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010012	01		143,29	0,00	143,28
20/10/2025	17925	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.356,00	0,00	4.356,00
20/10/2025	17926	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010024	01		1.519,50	0,00	1.519,50
20/10/2025	17927	S11632	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		245,00	0,00	245,00
20/10/2025	17928	S11638	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
20/10/2025	17929	S11645	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
20/10/2025	17930	S11639	14116 LP HOTBIS LTDA	00699	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
20/10/2025	17931	S11634	14921 POUSSADA DONA DUTRA LTDA	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		31,00	0,00	0,00
20/10/2025	17932	S11660	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
20/10/2025	17933	O00000	15984 SAIDUVYS CAROLINA MOSQUEDA SIM	00232	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	01	1100000	99		7.800,00	0,00	7.800,00
20/10/2025	17934	S11661	12572 H.D. HERRERA- ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL												328.411,16	185.162,92	176.919,80
22/10/2025	16147	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-140,76	0,00	0,00
22/10/2025	16519	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-35,03	0,00	0,00
22/10/2025	17935	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	DESPESAS DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO PONTO MIS E OUTRAS DESPESAS	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.824,21	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/10/2025	11137	S07086	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00993	OR	30.00	ESTORNO PARCIAL	95	2000016	01		-68,00	0,00	0,00
23/10/2025	17628	S11430	15641 DONIZETI DE JESUS PEREIRA DOMI	00436	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-7.860,00	0,00	0,00
23/10/2025	17698	S11488	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00364	OR	52.34	ESTORNO	01	1100000	01		-2.059,99	0,00	0,00
23/10/2025	17723	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-19.512,90	0,00	0,00
23/10/2025	17936	O00000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS, COMBUSTIVEL E ALI MENTACAO DE SERVIDORES EM VIAGENS DA SEC	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
23/10/2025	17937	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00278	OR	39.99	REGULARIZACAO P/ RECOMERCIALIZACAO DE IM OVEL CDHU	03	5000029	99		3.126,23	3.126,23	0,00
23/10/2025	17938	S11332	15966 COMERCIAL DE GAS BAURUENSE LTD	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		29.670,00	0,00	29.670,00
23/10/2025	17939	S11482	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00222	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		3.320,00	0,00	3.320,00
23/10/2025	17940	S11670	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00680	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
23/10/2025	17941	S11070	15297 EDNEIA MICRONI CAVALCANTE 50.4	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.490,00	0,00	12.490,00
23/10/2025	17942	S11671	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00936	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000109	01		20,00	0,00	20,00
23/10/2025	17943	S11672	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		18,00	0,00	18,00
23/10/2025	17944	S11672	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		13,00	0,00	13,00
23/10/2025	17945	S11674	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
23/10/2025	17946	S11669	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.060,48	0,00	3.060,48
23/10/2025	17947	S11669	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.106,70	0,00	1.106,70
23/10/2025	17948	E90084	15608 COESMA COM. E SERV. P/ TRANS.	00791	OR	39.12	SISTEMA DE GESTAO DE TRANSITO	03	4000001	02		34.199,64	0,00	34.199,64
23/10/2025	17949	S11673	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00810	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		330,24	0,00	330,24
23/10/2025	17950	G00122	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00682	OR	34.00	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		16.338,64	0,00	16.338,64
23/10/2025	17951	S11668	10551 AGROGUTTI COMERCIO E SERVICO LT	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.350,00	0,00	2.350,00
23/10/2025	17952	S11668	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
23/10/2025	17953	S11667	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		271,74	0,00	271,74
23/10/2025	17954	S11666	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
23/10/2025	17955	S11666	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		205,10	0,00	205,10
23/10/2025	17956	S11665	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,65	0,00	72,65
23/10/2025	17957	S11664	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		856,42	0,00	856,42
23/10/2025	17958	S11663	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00338	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1300000	01		17,90	0,00	17,90
23/10/2025	17959	S11668	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.680,00	0,00	2.680,00
23/10/2025	17960	S11675	15474 DARLEI LINO PALMA	00834	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
23/10/2025	17961	S11052	15987 EA CONNECT LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		15.318,00	0,00	15.318,00
23/10/2025	17962	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.350,00	0,00	4.350,00
23/10/2025	17963	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		61.692,00	0,00	61.692,00
23/10/2025	17964	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.280,00	0,00	5.280,00
23/10/2025	17965	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		12.141,00	0,00	12.141,00
23/10/2025	17966	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		15.808,00	0,00	15.808,00
23/10/2025	17967	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		15.350,00	0,00	15.350,00
23/10/2025	17968	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		27.150,00	0,00	27.150,00
23/10/2025	17969	S11677	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00662	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		79,50	0,00	79,50
23/10/2025	17970	S11678	15990 DISAL-DISTRIBUIDORES ASSOCIADO	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		3.123,32	0,00	3.123,32
23/10/2025	17971	S11678	15989 GAHEL DIST. DE LIVROS E BRINQ.	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		239,20	0,00	239,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/10/2025	17972	S11678	07529 FEIRA LIVRO COM. LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		510,96	0,00	510,96
23/10/2025	17973	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00715	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		35.000,00	10.160,76	24.839,24
23/10/2025	17974	S11695	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
23/10/2025	17975	S11696	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00763	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		143,68	0,00	143,68
23/10/2025	17976	S11697	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.214,92	0,00	4.214,92
23/10/2025	17977	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		49.244,58	0,00	49.244,58
23/10/2025	17978	S11698	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.266,20	0,00	3.266,20
23/10/2025	17979	S11699	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
23/10/2025	17980	S11701	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.740,00	0,00	1.740,00
23/10/2025	17981	S11702	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
23/10/2025	17982	S11703	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		557,00	0,00	557,00
23/10/2025	17983	S11704	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.460,00	0,00	4.460,00
23/10/2025	17984	S11705	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.850,00	0,00	1.850,00
23/10/2025	17985	S11706	14872 LIMA COMERCIO E PRESTACAO DE S	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.699,00	0,00	1.699,00
23/10/2025	17986	S11708	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.176,50	0,00	2.176,50
23/10/2025	17987	S11709	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		686,00	0,00	686,00
23/10/2025	17988	S11710	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		910,40	0,00	910,40
23/10/2025	17989	S11688	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	01039	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010024	01		12.420,00	0,00	12.420,00
23/10/2025	17990	S11692	15988 ALPAX COM. DE PRODUTOS PARA LA	00608	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		330,00	0,00	330,00
23/10/2025	17991	S11692	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00608	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		60,00	0,00	60,00
23/10/2025	17992	S11694	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.578,60	0,00	5.578,60
23/10/2025	17993	S11707	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		3.979,80	0,00	3.979,80
23/10/2025	17994	S11680	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND., COM. E	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.707,59	0,00	0,00
23/10/2025	17995	E90066	15948 ANA LU CONFECÇÕES LTDA	00662	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		15.360,00	0,00	15.360,00
23/10/2025	17996	S11690	13558 JM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	00753	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
23/10/2025	17997	S11691	13558 JM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	00753	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
23/10/2025	17998	S11693	07529 FEIRA LIVRO COM. LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		812,41	0,00	812,41
23/10/2025	17999	S11693	15990 DISAL-DISTRIBUIDORES ASSOCIADO	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		5.598,00	0,00	5.598,00
SUBTOTAL												408.592,51	16.286,99	419.098,82
24/10/2025	00557	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-251.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	00563	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	00565	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-35.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	00574	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-32.818,53	0,00	0,00
24/10/2025	00583	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-30.660,46	0,00	0,00
24/10/2025	00600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-306.129,76	0,00	0,00
24/10/2025	00601	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	EE	11.43	ESTORNO TOTAL	05	3010018	99		-390.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	00614	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	99		-13.502,00	0,00	0,00
24/10/2025	01087	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	EE	11.01	ESTORNO	02	2610000	99		-2.714.252,67	0,00	0,00
24/10/2025	01088	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	EE	11.01	ESTORNO	02	2720000	99		-26.560,95	0,00	0,00
24/10/2025	01098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-67.417,37	0,00	0,00
24/10/2025	01120	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-92.444,05	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/10/2025	01124	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00458	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-25.398,83	0,00	0,00
24/10/2025	01126	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00478	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-26.788,86	0,00	0,00
24/10/2025	01128	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-15.233,01	0,00	0,00
24/10/2025	01137	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	EE	11.01	ESTORNO	01	3010000	99		-506.570,85	0,00	0,00
24/10/2025	01141	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	EE	11.01	ESTORNO	01	3020000	99		-260.069,30	0,00	0,00
24/10/2025	01142	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	EE	11.01	ESTORNO	01	3020000	99		-82.825,79	0,00	0,00
24/10/2025	01153	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	11.01	ESTORNO	01	3040000	99		-88.765,52	0,00	0,00
24/10/2025	01156	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-38.739,55	0,00	0,00
24/10/2025	01158	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-68.084,19	0,00	0,00
24/10/2025	01163	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-30.315,36	0,00	0,00
24/10/2025	01164	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-195.076,10	0,00	0,00
24/10/2025	01169	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00807	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-144.784,25	0,00	0,00
24/10/2025	01171	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00820	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-19.934,63	0,00	0,00
24/10/2025	01177	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-3.993,80	0,00	0,00
24/10/2025	01182	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-392.911,90	0,00	0,00
24/10/2025	01182	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-2.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	01183	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-900.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	01188	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00169	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-478,55	0,00	0,00
24/10/2025	01189	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	01191	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-70.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	01200	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-28.888,84	0,00	0,00
24/10/2025	01208	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-20.213,11	0,00	0,00
24/10/2025	01211	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-11.846,30	0,00	0,00
24/10/2025	01226	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	EE	11.45	ESTORNO TOTAL	05	3010018	99		-475.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	01239	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	99		-5.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	01439	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	99		-10.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	01732	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00676	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-10.898,00	0,00	0,00
24/10/2025	01736	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00767	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-8.511,30	0,00	0,00
24/10/2025	01737	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-9.170,00	0,00	0,00
24/10/2025	01738	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-16.492,00	0,00	0,00
24/10/2025	01743	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-9.170,00	0,00	0,00
24/10/2025	01804	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00401	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	01834	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00401	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
24/10/2025	16148	000000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-325,75	0,00	0,00
24/10/2025	16163	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.53	ESTORNO	01	1100000	99		-1.001,38	0,00	0,00
24/10/2025	16217	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	OR	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-0,20	0,00	0,00
24/10/2025	17442	000000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	00773	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-21,00	0,00	0,00
24/10/2025	17994	S11680	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND., COM. E	00658	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-2.707,59	0,00	0,00
24/10/2025	18000	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01004	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3120020	01		4.832,28	0,00	4.832,28
24/10/2025	18001	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01002	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3000001	01		1.125,80	0,00	1.125,80
24/10/2025	18002	S11711	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	8000161	01		2.096,70	0,00	2.096,70
24/10/2025	18003	S11713	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.888,10	0,00	11.888,10
24/10/2025	18004	S11715	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.840,00	0,00	8.840,00
24/10/2025	18005	S11716	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01076	OR	30.00	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO- GICOS	05	2000016	01		7.534,34	7.534,34	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/10/2025	18006	S11717	15992 FL BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS L	01077	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	05	2000016	01		12.121,70	12.121,70	0,00
24/10/2025	18007	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	ALIMENTACAO,PEDAGIOS,DIARIAS DE MOTORISTAS,INSCRICOES EM VIAGENS DA SECRETARIA D	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
24/10/2025	18008	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGEM DO VICE PREFEITO A BRASILIA	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
24/10/2025	18009	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE ELIAS MIGUEL BARBOSA	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
24/10/2025	18010	S11750	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND., COM. E	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.707,74	0,00	2.707,74
SUBTOTAL												-7.407.750,97	29.760,16	31.490,62
28/10/2025	00258	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00747	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	04		-2.600,80	0,00	0,00
28/10/2025	00553	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.963,61	0,00	0,00
28/10/2025	01790	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-13.057,41	0,00	0,00
28/10/2025	01791	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00030	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-940,88	0,00	0,00
28/10/2025	01823	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00063	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	99		-27.810,59	0,00	0,00
28/10/2025	01830	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00312	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.192,12	0,00	0,00
28/10/2025	01852	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00022	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-895,11	0,00	0,00
28/10/2025	01857	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00082	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-443.389,36	0,00	0,00
28/10/2025	01859	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00114	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-62.921,66	0,00	0,00
28/10/2025	01882	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00402	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-19.361,77	0,00	0,00
28/10/2025	01923	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00916	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-781,28	0,00	0,00
28/10/2025	03473	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-1.386,80	0,00	0,00
28/10/2025	12257	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00258	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-109,20	0,00	0,00
28/10/2025	15543	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	01047	OR	30.07	ESTORNO	02	5000068	01		-84,00	0,00	0,00
28/10/2025	16562	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.556,11	0,00	0,00
28/10/2025	16575	S10726	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00210	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-3.550,00	0,00	0,00
28/10/2025	17931	S11634	14921 POUSADA DONA DUTRA LTDA	00176	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-31,00	0,00	0,00
28/10/2025	18011	S11756	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
28/10/2025	18012	S11757	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		223,00	0,00	223,00
28/10/2025	18013	S11758	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		392,00	0,00	392,00
28/10/2025	18014	S11759	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
28/10/2025	18015	S11760	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
28/10/2025	18016	S11762	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
28/10/2025	18017	S11763	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
28/10/2025	18018	S11766	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00759	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		429,00	0,00	429,00
28/10/2025	18019	S11739	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01048	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		489,70	0,00	489,70
28/10/2025	18020	S11721	15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA	01039	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010024	01		5.870,00	0,00	5.870,00
28/10/2025	18021	S11723	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	01053	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	3010025	02		223,90	0,00	223,90
28/10/2025	18022	S11724	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01053	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010025	02		90,00	0,00	90,00
28/10/2025	18023	S11725	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010024	01		188,70	0,00	188,70
28/10/2025	18024	S11737	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3010000	02		760,00	0,00	760,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2025	18025	S11740	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00533	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		105,00	0,00	105,00
28/10/2025	18026	S11744	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00533	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		190,00	0,00	190,00
28/10/2025	18027	S11746	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00533	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
28/10/2025	18028	S11748	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.977,76	0,00	1.977,76
28/10/2025	18029	S11754	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.911,00	0,00	4.911,00
28/10/2025	18030	S11754	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		710,00	0,00	710,00
28/10/2025	18031	S11755	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.888,10	0,00	11.888,10
28/10/2025	18032	S11761	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		364,00	0,00	364,00
28/10/2025	18033	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		247,89	0,00	247,89
28/10/2025	18034	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.02	LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	92	8010006	01		1.525,47	0,00	1.525,47
28/10/2025	18035	S11768	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010006	01		54,00	0,00	54,00
28/10/2025	18036	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00568	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3020000	01		9.688,00	0,00	9.688,00
28/10/2025	18037	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00568	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3020000	01		2.391,31	0,00	2.391,31
28/10/2025	18038	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00568	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3020000	01		3.396,70	0,00	3.396,70
28/10/2025	18039	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00568	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3020000	01		2.314,00	0,00	2.314,00
28/10/2025	18040	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00568	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3020000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
28/10/2025	18041	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00680	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		720,72	0,00	720,72
28/10/2025	18042	S11689	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
28/10/2025	18043	S11686	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		351,00	0,00	351,00
28/10/2025	18044	S11683	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00684	OR	39.17	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
28/10/2025	18045	S11682	11860 ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E E	00825	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		96,40	0,00	96,40
28/10/2025	18046	S11681	12929 ROSA CRUZ ENGENHARIA E CONSTR	00198	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		56.994,75	0,00	56.994,75
28/10/2025	18047	S11679	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00684	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		900,00	0,00	0,00
28/10/2025	18047	S11679	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00684	OR	39.88	ESTORNO	01	1100000	02		-900,00	0,00	0,00
28/10/2025	18048	S11066	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		4.825,00	0,00	4.825,00
28/10/2025	18049	S11735	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00272	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		1.959,99	0,00	1.959,99
28/10/2025	18050	S11734	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01018	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	8000029	01		107,50	0,00	107,50
28/10/2025	18051	S11734	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01018	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	8000029	01		29,40	0,00	29,40
28/10/2025	18052	S11733	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01048	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		15,00	0,00	15,00
28/10/2025	18053	S11733	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		223,65	0,00	223,65
28/10/2025	18054	S11730	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		196,80	0,00	196,80
28/10/2025	18055	S11730	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		158,00	0,00	158,00
28/10/2025	18056	S11730	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		172,10	0,00	172,10
28/10/2025	18057	S11738	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000067	01		338,40	0,00	338,40



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 08/12/2025

Página 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
28/10/2025	18058	S11745	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000067	01		1.778,70	0,00	1.778,70
28/10/2025	18059	S11745	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01048	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000067	01		1.782,40	0,00	1.782,40
28/10/2025	18060	S11753	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		609,80	0,00	609,80
28/10/2025	18061	S11753	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		134,30	0,00	134,30
28/10/2025	18062	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	02	5000067	01		75,20	0,00	75,20
28/10/2025	18063	S11764	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		132,64	0,00	132,64
28/10/2025	18064	S11764	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		177,00	0,00	177,00
28/10/2025	18065	S11739	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		134,40	0,00	134,40
28/10/2025	18066	S11769	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00073	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	2200000	01		20.968,00	0,00	20.968,00
28/10/2025	18067	S11767	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00747	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
28/10/2025	18068	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		9.009,00	0,00	9.009,00
28/10/2025	18069	S11747	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		112,50	0,00	112,50
28/10/2025	18070	S11749	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		627,39	0,00	627,39
28/10/2025	18071	S11751	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		113,75	0,00	113,75
28/10/2025	18072	S11752	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.631,35	0,00	1.631,35
28/10/2025	18073	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.209,70	0,00	1.209,70
28/10/2025	18074	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		170,97	0,00	170,97
28/10/2025	18075	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
28/10/2025	18076	S11736	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		876,99	0,00	876,99
28/10/2025	18077	S11726	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
28/10/2025	18078	S11727	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
28/10/2025	18079	S11728	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
28/10/2025	18080	S11729	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		475,00	0,00	475,00
28/10/2025	18081	S11731	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		106,73	0,00	106,73
28/10/2025	18082	S11722	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00463	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
28/10/2025	18083	S11720	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.839,00	0,00	3.839,00
28/10/2025	18084	S11719	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
28/10/2025	18085	S11718	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00
28/10/2025	18086	S11712	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00364	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		2.359,99	0,00	2.359,99
28/10/2025	18087	S11714	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00358	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		102,20	0,00	102,20
28/10/2025	18088	S11687	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		133,15	0,00	133,15
28/10/2025	18089	S11684	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	2200000	01		1.633,00	0,00	1.633,00
28/10/2025	18090	S11741	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00135	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		464,40	0,00	464,40
28/10/2025	18091	S11742	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00146	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		1.857,60	0,00	1.857,60
28/10/2025	18092	S11743	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000	02		350,00	0,00	350,00
28/10/2025	18093	S11765	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		140,00	0,00	140,00
28/10/2025	18094	S11732	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00048	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		494,82	0,00	494,82
28/10/2025	18095	I00046	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00715	OR	39.10	REF. 3 MESES - AF 17133/24	01	1100000	04		37.092,45	0,00	37.092,45
28/10/2025	18096	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		1.738,44	1.738,44	0,00
28/10/2025	18097	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01073	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		1.581,12	1.581,12	0,00
28/10/2025	18098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00165	OR	36.99	CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		20.207,80	20.207,80	0,00
28/10/2025	18099	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00085	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		11.873,61	11.873,61	0,00
28/10/2025	18100	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00107	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.948,86	1.948,86	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2025	18101	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		2.887,20	2.887,20	0,00
28/10/2025	18102	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00532	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		721,80	721,80	0,00
28/10/2025	18103	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00550	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		2.057,13	2.057,13	0,00
28/10/2025	18104	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00681	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		441,10	441,10	0,00
28/10/2025	18105	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00966	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		542,35	542,35	0,00
28/10/2025	18106	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		8.110,36	8.110,36	0,00
28/10/2025	18107	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.846,06	12.846,06	0,00
28/10/2025	18108	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		27.067,89	27.067,89	0,00
28/10/2025	18109	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00469	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.999,96	7.999,96	0,00
28/10/2025	18110	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		14.919,03	14.919,03	0,00
28/10/2025	18111	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		16.073,87	16.073,87	0,00
28/10/2025	18112	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00523	OR	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		27.825,00	27.825,00	0,00
28/10/2025	18113	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		5.373,48	5.373,48	0,00
28/10/2025	18114	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		4.658,28	4.658,28	0,00
28/10/2025	18115	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		10.807,96	10.807,96	0,00
28/10/2025	18116	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.787,86	3.787,86	0,00
28/10/2025	18117	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00347	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.277,00	2.277,00	0,00
28/10/2025	18118	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		1.828,90	1.828,90	0,00
28/10/2025	18119	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		51.310,24	51.310,24	0,00
28/10/2025	18120	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		23.109,19	23.109,19	0,00
28/10/2025	18121	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		51.557,51	51.557,51	0,00
28/10/2025	18122	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2025	18123	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2025	18124	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2025	18125	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2025	18126	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00676	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2025	18127	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00767	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2025	18128	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2025	18129	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		103.211,23	103.211,23	0,00
28/10/2025	18130	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		87.826,81	87.826,81	0,00
28/10/2025	18131	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		39.283,08	39.283,08	0,00
28/10/2025	18132	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		2.854.735,91	2.854.735,91	0,00
28/10/2025	18133	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		532.282,37	532.282,37	0,00
28/10/2025	18134	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		1.148.500,88	1.148.500,88	0,00
28/10/2025	18135	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00169	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.388,33	15.388,33	0,00
28/10/2025	18136	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.784,58	32.784,58	0,00
28/10/2025	18137	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		145.638,90	145.638,90	0,00
28/10/2025	18138	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		115.297,63	115.297,63	0,00
28/10/2025	18139	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		137.199,01	137.199,01	0,00
28/10/2025	18140	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		4.000,00	4.000,00	0,00
28/10/2025	18141	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		39.496,71	39.496,71	0,00
28/10/2025	18142	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		262.295,58	262.295,58	0,00
28/10/2025	18143	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.487,42	18.487,42	0,00
28/10/2025	18144	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		212.973,96	212.973,96	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2025	18145	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		156.440,62	156.440,62	0,00
28/10/2025	18146	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00458	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.016,77	40.016,77	0,00
28/10/2025	18147	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00478	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		33.724,18	33.724,18	0,00
28/10/2025	18148	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		55.455,41	55.455,41	0,00
28/10/2025	18149	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		207.693,74	207.693,74	0,00
28/10/2025	18150	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		132.792,92	132.792,92	0,00
28/10/2025	18151	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		906.676,22	906.676,22	0,00
28/10/2025	18152	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010018	99		786.600,00	393.300,00	393.300,00
28/10/2025	18153	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		331.454,79	331.454,79	0,00
28/10/2025	18154	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		130.085,70	130.085,70	0,00
28/10/2025	18155	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		62.451,05	62.451,05	0,00
28/10/2025	18156	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		119.048,52	119.048,52	0,00
28/10/2025	18157	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		78.557,71	78.557,71	0,00
28/10/2025	18158	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		74.633,74	74.633,74	0,00
28/10/2025	18159	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		86.322,37	86.322,37	0,00
28/10/2025	18160	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		247.969,57	247.969,57	0,00
28/10/2025	18161	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00807	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		213.251,47	213.251,47	0,00
28/10/2025	18162	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00820	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.866,50	30.866,50	0,00
28/10/2025	18163	S11770	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00023	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
28/10/2025	18164	E90087	11980 FORTE SERVICOS E SINALIZACAO L	01016	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	02		310.000,00	0,00	310.000,00
28/10/2025	18165	S11679	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00684	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		810,00	0,00	810,00
28/10/2025	18166	S11794	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	2200000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
28/10/2025	18167	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01075	OR	42.00	TERMO DE FOMENTO 18/2025	01	1100000	99		35.000,00	35.000,00	0,00
28/10/2025	18168	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2120000	01		3.551,12	0,00	3.551,12
28/10/2025	18169	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00146	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2120000	01		1.629,94	0,00	1.629,94
28/10/2025	18170	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00146	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2120000	01		4.634,00	0,00	4.634,00
28/10/2025	18171	S11057	15993 EDUARDO TAKEO FUJII	00328	OR	51.99	SERVICOS DE MELHORIAS EM PRACAS PUBLICAS	01	1100000	03		68.900,00	0,00	68.900,00
28/10/2025	18172	S11472	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		324,08	0,00	324,08
28/10/2025	18173	S11685	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		111,00	0,00	111,00
28/10/2025	18174	S11780	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		150,00	0,00	150,00
28/10/2025	18175	S11780	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		110,40	0,00	110,40
28/10/2025	18176	S11780	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		1.038,00	0,00	1.038,00
28/10/2025	18177	S11782	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		118,50	0,00	118,50
28/10/2025	18178	S11782	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		1.291,00	0,00	1.291,00
28/10/2025	18179	S11774	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00298	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		856,48	0,00	856,48
28/10/2025	18180	S11775	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
28/10/2025	18181	S11776	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		239,90	0,00	239,90
28/10/2025	18182	S11777	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00777	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		32,50	0,00	32,50
28/10/2025	18183	S11778	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2025	18184	S11779	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00778	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
28/10/2025	18185	S11771	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00568	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.442,00	0,00	1.442,00
28/10/2025	18186	S11771	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00568	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		4.475,00	0,00	4.475,00
28/10/2025	18187	S11772	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00568	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		326,00	0,00	326,00
28/10/2025	18188	S11772	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00568	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		2.568,00	0,00	2.568,00
28/10/2025	18189	S11773	15294 SUPERMED COMERCIO E IMP.DE PRO	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECACAO HOSPITALAR	05	3010024	01		2.300,00	0,00	2.300,00
28/10/2025	18190	S11781	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00530	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		162,00	0,00	162,00
28/10/2025	18191	S11783	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00948	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000161	01		73,14	0,00	73,14
28/10/2025	18192	S11784	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.590,00	0,00	2.590,00
28/10/2025	18193	S11785	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010024	01		1.446,48	0,00	1.446,48
28/10/2025	18194	S11786	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.730,00	0,00	1.730,00
28/10/2025	18195	S11787	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.480,00	0,00	3.480,00
28/10/2025	18196	S11788	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.030,00	0,00	2.030,00
28/10/2025	18197	S11789	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.485,00	0,00	1.485,00
28/10/2025	18198	S11790	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.730,00	0,00	1.730,00
28/10/2025	18199	S11791	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
28/10/2025	18200	S11792	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.175,00	0,00	9.175,00
28/10/2025	18201	S11793	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		510,71	0,00	510,71
28/10/2025	18202	S11795	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		529,69	0,00	529,69
28/10/2025	18203	S11796	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		220,00	0,00	220,00
28/10/2025	18204	S11805	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		723,53	0,00	723,53
28/10/2025	18205	S11804	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		265,50	0,00	265,50
28/10/2025	18206	S11806	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		581,25	0,00	581,25
28/10/2025	18207	S11802	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00481	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.630,00	0,00	1.630,00
28/10/2025	18208	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		225,30	0,00	225,30
28/10/2025	18209	S11798	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		392,65	0,00	392,65
28/10/2025	18210	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00358	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
28/10/2025	18211	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00358	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		66,24	0,00	66,24
28/10/2025	18212	S11797	15990 DISAL-DISTRIBUIDORES ASSOCIADO	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		1.172,02	0,00	1.172,02
28/10/2025	18213	S11797	15989 GAHEL DIST. DE LIVROS E BRINQ.	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		311,60	0,00	311,60
28/10/2025	18214	S11797	07529 FEIRA LIVRO COM. LTDA	00504	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		100,64	0,00	100,64
28/10/2025	18215	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		140.277,00	0,00	140.277,00
28/10/2025	18216	E90051	15965 EURO TUBOS LTDA	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		21.224,80	0,00	21.224,80
28/10/2025	18217	E90051	15820 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA-EPP	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		4.844,00	0,00	4.844,00
28/10/2025	18218	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		11.235,68	0,00	11.235,68
28/10/2025	18219	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		10.048,76	0,00	10.048,76
28/10/2025	18220	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00065	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		4.613,60	0,00	4.613,60
28/10/2025	18221	S11807	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	2200000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
28/10/2025	18222	S11808	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00551	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3010000	02		1.102,26	0,00	1.102,26
28/10/2025	18223	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00065	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		12.181,40	0,00	12.181,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/10/2025	18224	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		5.918,21	0,00	5.918,21
28/10/2025	18225	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00135	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		2.924,76	0,00	2.924,76
28/10/2025	18226	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00135	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2130000	01		7.679,00	0,00	7.679,00
28/10/2025	18227	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00356	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		578,10	578,10	0,00
28/10/2025	18228	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00002	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		13.057,41	13.057,41	0,00
28/10/2025	18229	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00030	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.451,65	2.451,65	0,00
28/10/2025	18230	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00063	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		1.499,89	1.499,89	0,00
28/10/2025	18231	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00167	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.041,54	4.041,54	0,00
28/10/2025	18232	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00312	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.744,89	3.744,89	0,00
28/10/2025	18233	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.585,43	4.585,43	0,00
28/10/2025	18234	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00916	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.744,89	3.744,89	0,00
28/10/2025	18235	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00022	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.269,74	1.269,74	0,00
28/10/2025	18236	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00082	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		334.517,96	0,00	0,00
28/10/2025	18236	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00082	OR	13.08	ESTORNO TOTAL	02	2610000	99		-334.517,96	0,00	0,00
28/10/2025	18237	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00114	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		112.799,05	0,00	0,00
28/10/2025	18237	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00114	OR	13.08	ESTORNO TOTAL	02	2710000	99		-112.799,05	0,00	0,00
28/10/2025	18238	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00082	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		462.604,18	462.604,18	0,00
SUBTOTAL												10.711.351,01	10.022.273,40	1.274.709,31
29/10/2025	17391	S11304	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00456	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
29/10/2025	18239	E90048	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00345	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		99.900,00	0,00	99.900,00
29/10/2025	18240	E90091	15448 EXPECTATIVA VIGILANCIA LIMITAD	00867	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		13.716,77	0,00	13.716,77
29/10/2025	18241	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00178	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
29/10/2025	18242	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		10.770,00	0,00	10.770,00
29/10/2025	18243	S11304	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00456	OR	39.20	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2025	18244	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	VIAGEM DA SECRETARIA P/ PARTICIPACAO NO FORUM AI BRASIL EXPERIENCE;OUTRAS DESPES	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
29/10/2025	18245	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00583	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS DA CENTRAL DE TRANSPORTES DA SAUDE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
29/10/2025	18246	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		28.100,70	0,00	28.100,70
29/10/2025	18247	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		9.859,50	0,00	9.859,50
SUBTOTAL												183.346,97	19.000,00	167.346,97
30/10/2025	00126	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00727	EE	21.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-64.038,12	0,00	0,00
30/10/2025	14017	S09052	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00574	OR	52.08	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-1.420,00	0,00	0,00
30/10/2025	15049	S09774	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.21	ESTORNO	01	2200000	01		-1.072,00	0,00	0,00
30/10/2025	15199	S09852	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00283	OR	33.99	ESTORNO	03	5000043	02		-7.200,00	0,00	0,00
30/10/2025	16607	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-527,26	0,00	0,00
30/10/2025	16925	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	ER	39.99	ESTORNO	01	3020000	99		-1.892,53	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2025	17376	S11248	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00210	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	03		-19.550,00	0,00	0,00
30/10/2025	17469	S11320	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01049	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	02	5000068	01		-129,00	0,00	0,00
30/10/2025	17615	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-550,00	0,00	0,00
30/10/2025	18248	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	ER	39.99	OFICIOS SECRETARIA SAUDE	01	3020000	99		71.600,00	0,00	71.600,00
30/10/2025	18249	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00134	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		10.492,71	10.492,71	0,00
30/10/2025	18250	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00114	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		225.370,86	225.370,86	0,00
30/10/2025	18251	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00402	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		25.080,47	25.080,47	0,00
30/10/2025	18252	S09052	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO AF 12006/25	01	3010000	01		1.420,00	1.420,00	0,00
30/10/2025	18253	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00511	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		1.500,00	293,83	1.206,17
30/10/2025	18254	S11810	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		42,00	0,00	42,00
30/10/2025	18255	S11811	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		58,90	0,00	58,90
30/10/2025	18256	S11824	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		10.306,40	0,00	10.306,40
30/10/2025	18257	S11828	15478 ALPHA AUTO MECANICA LP LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.065,00	0,00	5.065,00
30/10/2025	18258	S11816	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00662	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
30/10/2025	18259	S11814	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		409,29	0,00	409,29
30/10/2025	18260	S11834	15937 JOAQUIM C MENDONCA NETO	00381	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.130,00	0,00	1.130,00
30/10/2025	18261	S11825	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		146,40	0,00	146,40
30/10/2025	18262	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
30/10/2025	18263	E90053	15820 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA-EPP	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9,49	0,00	9,49
30/10/2025	18264	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00403	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
30/10/2025	18265	S11820	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		3.808,00	0,00	3.808,00
30/10/2025	18266	S11819	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00420	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00
30/10/2025	18267	S11818	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
30/10/2025	18268	S11803	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01048	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000067	01		23,40	0,00	23,40
30/10/2025	18269	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		112,80	0,00	112,80
30/10/2025	18270	S11801	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01048	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	5000067	01		1.024,83	0,00	1.024,83
30/10/2025	18271	S11800	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01048	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000067	01		281,52	0,00	281,52
30/10/2025	18272	S11800	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000067	01		3.351,66	0,00	3.351,66
30/10/2025	18273	S11799	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		721,80	0,00	721,80
30/10/2025	18274	S11799	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		423,80	0,00	423,80
30/10/2025	18275	S11799	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		533,46	0,00	533,46
30/10/2025	18276	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00
30/10/2025	18277	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		376,40	0,00	376,40
30/10/2025	18278	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		331,20	0,00	331,20
30/10/2025	18279	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		69,60	0,00	69,60
30/10/2025	18280	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		120,34	0,00	120,34
30/10/2025	18281	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
30/10/2025	18282	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,50	0,00	35,50
30/10/2025	18283	S11812	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.629,25	0,00	9.629,25
30/10/2025	18284	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.197,50	0,00	5.197,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/10/2025	18285	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		6.658,56	0,00	6.658,56
30/10/2025	18286	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		29.952,00	0,00	29.952,00
30/10/2025	18287	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
30/10/2025	18288	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		15.478,00	0,00	15.478,00
30/10/2025	18289	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		31.243,60	0,00	31.243,60
30/10/2025	18290	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.636,00	0,00	4.636,00
30/10/2025	18291	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		8.107,20	0,00	8.107,20
30/10/2025	18292	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.195,00	0,00	3.195,00
30/10/2025	18293	S11813	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		191,99	0,00	191,99
30/10/2025	18294	S11817	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
30/10/2025	18295	S11822	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		95,00	0,00	95,00
30/10/2025	18296	S11821	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		520,00	0,00	520,00
30/10/2025	18297	E90010	13584 VP MORALES SERVICOS DE SAUDE L	00646	OR	39.50	SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES	01	3050000	02		210.864,00	0,00	210.864,00
30/10/2025	18298	S11841	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		4.900,00	0,00	4.900,00
30/10/2025	18299	S11842	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/10/2025	18300	S11843	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
30/10/2025	18301	S11844	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
30/10/2025	18302	S11845	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00130	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
30/10/2025	18303	S11846	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00135	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P/PROFESS.	01	2130000	01		180,40	0,00	180,40
30/10/2025	18304	E90118	15068 ABC IND. E COMERCIO DE MOVEIS	00135	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2130000	01		3.030,50	0,00	3.030,50
30/10/2025	18305	S11847	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00135	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2130000	01		109,20	0,00	109,20
SUBTOTAL												610.383,11	262.657,87	444.104,15
31/10/2025	00034	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00486	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-52.000,00	0,00	0,00
31/10/2025	01418	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00115	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	99		-1.000,00	0,00	0,00
31/10/2025	08523	S05222	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00658	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
31/10/2025	13316	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00089	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-11.986,86	0,00	0,00
31/10/2025	13317	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00109	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	02		-10.623,92	0,00	0,00
31/10/2025	13319	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00089	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-21.172,26	0,00	0,00
31/10/2025	13320	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00109	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	02		-13.687,50	0,00	0,00
31/10/2025	13321	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00119	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-8.625,00	0,00	0,00
31/10/2025	15864	S10296	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	ESTORNO	01	2200000	02		-110,00	0,00	0,00
31/10/2025	15950	S10352	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00777	OR	30.44	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-10,00	0,00	0,00
31/10/2025	16561	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-886,40	0,00	0,00
31/10/2025	17066	S11103	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	05	3010024	01		-0,01	0,00	0,00
31/10/2025	17088	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-4.116,00	0,00	0,00
31/10/2025	17292	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01039	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3010024	01		-65,83	0,00	0,00
31/10/2025	17613	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-765,00	0,00	0,00
31/10/2025	17922	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3040001	01		-0,02	0,00	0,00
31/10/2025	17923	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3040001	01		-0,11	0,00	0,00
31/10/2025	17924	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00946	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	92	8010012	01		-0,01	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/10/2025	18306	S11333	15292 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	00843	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	5000016	01		9.297,00	0,00	9.297,00
31/10/2025	18307	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00572	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	3020000	04		1.987,05	0,00	1.987,05
31/10/2025	18308	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00572	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	3020000	04		709,65	0,00	709,65
31/10/2025	18309	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00747	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		2.737,05	0,00	2.737,05
31/10/2025	18310	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00048	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		1.837,05	0,00	1.837,05
31/10/2025	18311	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		6.831,33	0,00	6.831,33
31/10/2025	18312	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00069	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2200000	04		52.378,05	0,00	52.378,05
31/10/2025	18313	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00137	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	2130000	04		4.448,25	0,00	4.448,25
31/10/2025	18314	G00077	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00119	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	02	2730000	04		14.053,35	0,00	14.053,35
31/10/2025	18315	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		1.129,53	0,00	1.129,53
31/10/2025	18316	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		58,34	0,00	58,34
31/10/2025	18317	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.129,91	0,00	1.129,91
31/10/2025	18318	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.910,11	0,00	7.910,11
31/10/2025	18319	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00120	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI MUNIC. 4964-07/02/2017	02	2730000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
31/10/2025	18320	S11512	15996 BANDERPLACA INDUSTRIA E COM. D	00680	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
31/10/2025	18321	S11422	15995 PAULA ANEILDA DE LIMA PEIXOTO	00694	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
31/10/2025	18322	S11430	13838 SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS E	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		8.800,00	0,00	8.800,00
31/10/2025	18323	S11874	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.160,87	0,00	1.160,87
31/10/2025	18324	S11878	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		135,50	0,00	135,50
31/10/2025	18325	S11875	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
31/10/2025	18326	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00210	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
31/10/2025	18327	S11869	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00198	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
31/10/2025	18328	S11868	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00210	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.895,00	0,00	2.895,00
31/10/2025	18329	S11864	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00210	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
31/10/2025	18330	S11856	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		66,57	0,00	66,57
31/10/2025	18331	S11854	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01048	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		92,00	0,00	92,00
31/10/2025	18332	S11854	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		654,00	0,00	654,00
31/10/2025	18333	S11853	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00269	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		678,44	0,00	678,44
31/10/2025	18334	S11852	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00272	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.630,70	0,00	4.630,70
31/10/2025	18335	S11852	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00272	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.599,98	0,00	5.599,98
31/10/2025	18336	S11850	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00269	OR	30.60	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-GICOS	01	1100000	01		97,53	0,00	97,53
31/10/2025	18337	S11850	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00269	OR	30.60	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-GICOS	01	1100000	01		633,68	0,00	633,68
31/10/2025	18338	S11849	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		149,70	0,00	149,70
31/10/2025	18339	S11880	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00261	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
31/10/2025	18340	S11857	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		1.280,00	0,00	1.280,00
31/10/2025	18341	S11855	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00551	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		345,00	0,00	345,00
31/10/2025	18342	S11859	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.132,00	0,00	2.132,00
31/10/2025	18343	S11860	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01039	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010024	01		12.469,14	0,00	12.469,14
31/10/2025	18344	S11861	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.246,00	0,00	5.246,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/10/2025	18345	S11862	15474 DARLEI LINO PALMA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3010000	02		550,00	0,00	550,00
31/10/2025	18346	S11863	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010023	02		230,00	0,00	230,00
31/10/2025	18347	S11867	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	05	3010023	02		180,00	0,00	180,00
31/10/2025	18348	S11871	15474 DARLEI LINO PALMA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		250,00	0,00	250,00
31/10/2025	18349	S11873	15474 DARLEI LINO PALMA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		350,00	0,00	350,00
31/10/2025	18350	S11877	15338 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	01039	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010024	01		8.707,50	0,00	8.707,50
31/10/2025	18351	S11882	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.934,38	0,00	3.934,38
31/10/2025	18352	S11881	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
31/10/2025	18353	S11866	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.005,90	0,00	6.005,90
31/10/2025	18354	S11858	15991 REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMEN	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		9.000,00	0,00	9.000,00
31/10/2025	18355	S11851	15584 CUBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.535,21	0,00	2.535,21
31/10/2025	18356	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.507,00	0,00	3.507,00
31/10/2025	18357	S11848	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00065	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	2200000	01		844,50	0,00	844,50
31/10/2025	18358	S11809	12929 ROSA CRUZ ENGENHARIA E CONSTRU	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		11.097,82	0,00	11.097,82
31/10/2025	18359	S11865	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00146	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	2120000	01		12.526,25	0,00	12.526,25
31/10/2025	18360	S11870	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		1.423,56	0,00	1.423,56
31/10/2025	18361	S11872	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		730,00	0,00	730,00
31/10/2025	18362	S11876	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2120000	01		430,00	0,00	430,00
31/10/2025	18363	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO MAURO ANT ONIO GARCIA PROENGE	01	3020000	99		293,47	0,00	293,47
31/10/2025	18364	S11884	15907 CAROLINE OREFICE DEMETRIO	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.760,56	0,00	3.760,56
31/10/2025	18365	S11884	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		557,20	0,00	557,20
31/10/2025	18366	S11888	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	2120000	01		2.558,38	0,00	2.558,38
31/10/2025	18367	S11895	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
31/10/2025	18368	S11891	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00673	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
31/10/2025	18369	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
31/10/2025	18370	S11890	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		330,50	0,00	330,50
31/10/2025	18371	S11893	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		278,33	0,00	278,33
31/10/2025	18372	S11894	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		1.236,30	0,00	1.236,30
31/10/2025	18373	S11898	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		285,50	0,00	285,50
31/10/2025	18374	S11899	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
31/10/2025	18375	S11901	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.743,00	0,00	4.743,00
31/10/2025	18376	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00727	OR	21.01	JUROS CONTRATUAIS CONTR.0598.611-40/21 - FINISA	01	1100000	99		81.361,26	0,00	81.361,26
31/10/2025	18377	S11883	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00198	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		409,99	0,00	409,99
31/10/2025	18378	O00000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00679	ER	41.00	CONSORCIO	01	1100000	99		3.360,00	0,00	3.360,00
31/10/2025	18379	S11938	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00487	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		10.899,80	0,00	10.899,80
31/10/2025	18380	S11936	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00358	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		379,98	0,00	379,98
31/10/2025	18381	S11917	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00381	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		146,00	0,00	146,00
31/10/2025	18382	S11914	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		100,14	0,00	100,14
31/10/2025	18383	S11913	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		301,50	0,00	301,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/10/2025	18384	S11903	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00338	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1300000	01		239,00	0,00	239,00
31/10/2025	18385	S11904	00005 DAMASCENO E SOUZA IND. COM. LT	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		11.850,00	0,00	11.850,00
31/10/2025	18386	S11909	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		358,32	0,00	358,32
31/10/2025	18387	S11909	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,21	0,00	39,21
31/10/2025	18388	S11911	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
31/10/2025	18389	S11911	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.617,00	0,00	1.617,00
31/10/2025	18390	S11908	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		422,14	0,00	422,14
31/10/2025	18391	S11910	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00139	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2130000	01		1.765,00	0,00	1.765,00
31/10/2025	18392	S11912	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		2.229,12	0,00	2.229,12
31/10/2025	18393	S11915	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		1.311,00	0,00	1.311,00
31/10/2025	18394	S11918	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		65,00	0,00	65,00
31/10/2025	18395	S11916	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
31/10/2025	18396	S11919	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		860,00	0,00	860,00
31/10/2025	18397	S11920	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		205,00	0,00	205,00
31/10/2025	18398	S11921	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		850,00	0,00	850,00
31/10/2025	18399	S11922	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		600,00	0,00	600,00
31/10/2025	18400	S11924	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00146	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2120000	01		19,50	0,00	19,50
31/10/2025	18401	S11926	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		225,00	0,00	225,00
31/10/2025	18402	S11928	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		339,80	0,00	339,80
31/10/2025	18403	S11929	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		926,82	0,00	926,82
31/10/2025	18404	S11930	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	02		470,00	0,00	470,00
31/10/2025	18405	S11931	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	02		250,00	0,00	250,00
31/10/2025	18406	S11937	15680 PAULO VITOR SABINO 34.550.903	00069	OR	39.23	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	2200000	02		850,00	0,00	850,00
31/10/2025	18407	S11934	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.530,00	0,00	1.530,00
31/10/2025	18408	S11934	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		621,00	0,00	621,00
31/10/2025	18409	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		963,67	0,00	963,67
31/10/2025	18410	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		418,92	0,00	418,92
31/10/2025	18411	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		255,04	0,00	255,04
31/10/2025	18412	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.380,00	0,00	16.380,00
31/10/2025	18413	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		45.150,00	0,00	45.150,00
31/10/2025	18414	E90071	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		34.000,00	0,00	34.000,00
31/10/2025	18415	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		16.875,00	0,00	16.875,00
31/10/2025	18416	S11932	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01015	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	01		5.760,00	0,00	5.760,00
31/10/2025	18417	S11935	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01015	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	01		10.200,00	0,00	10.200,00
31/10/2025	18418	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00799	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2025 a 31/10/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/10/2025	18419	S11886	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00210	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		18.850,00	0,00	18.850,00
31/10/2025	18420	S11885	15667 TRANSPORTE FRETAMENTO E LOCAC	00283	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000043	02		6.000,00	0,00	6.000,00
31/10/2025	18421	S11907	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.100,00	0,00	8.100,00
31/10/2025	18422	S11906	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.680,00	0,00	3.680,00
31/10/2025	18423	S11905	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00448	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
31/10/2025	18424	S11902	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
31/10/2025	18425	S11897	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	02	5000021	01		16,00	0,00	16,00
31/10/2025	18426	S11896	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
31/10/2025	18427	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00164	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		188,20	0,00	188,20
31/10/2025	18428	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	02	5000068	01		476,00	0,00	476,00
31/10/2025	18429	S11887	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.872,00	0,00	1.872,00
31/10/2025	18430	S11940	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00382	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		577,80	0,00	577,80
31/10/2025	18431	S11941	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		97,49	0,00	97,49
31/10/2025	18432	S11944	15268 SEGANFREDO & SEGANFREDO CURSOS	00663	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		11.500,00	0,00	11.500,00
31/10/2025	18433	E00042	14375 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	00572	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	04		35.621,60	0,00	35.621,60
31/10/2025	18434	N90023	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00287	OR	51.99	SERVICOS DE DRENAGEM	01	1100000	03		145.000,86	0,00	145.000,86
31/10/2025	18435	N90023	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00304	OR	39.99	SERVICOS DE DRENAGEM	03	1000041	03		27.669,99	0,00	27.669,99
SUBTOTAL												661.793,34	0,00	786.842,29
TOTAL GERAL DO PERIODO												12.663.560,54	13.595.706,15	8.504.348,00
TOTAL GERAL ACUMULADO												425.009.423,81	361.947.849,35	63.061.574,46