



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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												425.009.423,81	383.024.256,73	36.074.767,09
03/11/2025	03250	S01515	14120 ALINE CASSIANA CORREIA DE SOUZ	00362	OR	39.70	ESTORNO	01	1100000	02		-480,00	0,00	0,00
03/11/2025	06169	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00069	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	02		-50.000,00	0,00	0,00
03/11/2025	10591	S06706	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00362	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-50,00	0,00	0,00
03/11/2025	11352	S07275	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00352	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-126,95	0,00	0,00
03/11/2025	17293	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01039	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010024	01		-0,03	0,00	0,00
03/11/2025	17352	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00946	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	92	8010012	01		-0,13	0,00	0,00
03/11/2025	17429	S11313	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00630	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
03/11/2025	17440	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.232,44	0,00	0,00
03/11/2025	17510	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00759	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-2,40	0,00	0,00
03/11/2025	17768	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
03/11/2025	17769	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
03/11/2025	17770	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-0,04	0,00	0,00
03/11/2025	18246	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	00159	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	01		-141,12	0,00	0,00
03/11/2025	18283	S11812	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-135,00	0,00	0,00
03/11/2025	18436	S11662	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	00211	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		13.103,39	0,00	0,00
03/11/2025	18437	S11662	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	00262	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		17.478,10	0,00	17.478,10
03/11/2025	18438	S11662	07319 PRADO COMERCIO DE ELETRONICO E	00211	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		8.880,00	0,00	8.880,00
03/11/2025	18439	S11676	10830 LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS	00825	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		55.000,00	0,00	55.000,00
03/11/2025	18440	N90003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	01033	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	2200000	02		30.498,00	0,00	30.498,00
03/11/2025	18441	S11615	15994 ISABELA CRISTINA MODESTO DE SO	00959	OR	52.34	EQUIPAMENTO PARA COLETA DE RESIDUOS	01	1100000	01		39.200,00	0,00	39.200,00
03/11/2025	18442	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.690,00	0,00	1.690,00
03/11/2025	18443	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.089,36	1.089,36	0,00
03/11/2025	18444	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00408	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		9.000,00	0,00	9.000,00
03/11/2025	18445	E90092	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00341	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	05	1000026	01		26.848,00	0,00	26.848,00
03/11/2025	18446	S11401	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00048	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECACAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		24.648,04	0,00	24.648,04
03/11/2025	18447	S10609	16008 JUAN CARLOS OBRAS	00038	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		51.200,00	0,00	51.200,00
03/11/2025	18448	G00170	15024 VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA	00825	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		8.014,24	0,00	8.014,24
03/11/2025	18449	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00771	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	1.213,54	530,13
03/11/2025	18450	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00491	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.200,00	1.571,36	628,64
03/11/2025	18451	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00316	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	978,62	21,38
03/11/2025	18452	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00119	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000	02		42.000,00	22.428,72	19.571,28
03/11/2025	18453	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00056	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		9.000,00	3.964,07	5.035,93
03/11/2025	18454	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		17.950,00	17.950,00	0,00
03/11/2025	18455	S11823	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
03/11/2025	18456	S11826	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
03/11/2025	18457	S11827	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		479,25	479,25	0,00
03/11/2025	18458	S11829	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		612,00	612,00	0,00
03/11/2025	18459	S11830	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		257,00	257,00	0,00
03/11/2025	18460	S11831	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		555,50	555,50	0,00
03/11/2025	18461	S11832	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		341,50	341,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
03/11/2025	18462	S11833	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		539,50	539,50	0,00
03/11/2025	18463	S11835	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		347,70	347,70	0,00
03/11/2025	18464	S11836	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.316,19	1.316,19	0,00
03/11/2025	18465	S11837	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
03/11/2025	18466	S11838	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		24,64	24,64	0,00
03/11/2025	18467	S11839	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		583,16	583,16	0,00
03/11/2025	18468	S11840	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		461,07	461,07	0,00
03/11/2025	18469	S11951	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		184,50	184,50	0,00
03/11/2025	18470	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00065	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		217,50	0,00	217,50
03/11/2025	18471	S11952	16010 50.602.669 NATAL GOMES DE SOUS	00069	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
03/11/2025	18472	S11953	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		2.930,00	2.930,00	0,00
03/11/2025	18473	S11958	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.108,43	4.108,43	0,00
03/11/2025	18474	S11960	15474 DARLEI LINO PALMA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
03/11/2025	18475	S11961	15475 MARILSA FILOMENA DE OLIV RODRI	00137	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	2130000	02		3.100,00	0,00	3.100,00
03/11/2025	18476	S11973	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.150,00	1.150,00	0,00
03/11/2025	18477	S11964	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00119	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	02		3.050,00	3.050,00	0,00
03/11/2025	18478	S11983	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00065	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	2200000	01		172,50	172,50	0,00
03/11/2025	18479	S11970	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00549	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		136,00	136,00	0,00
03/11/2025	18480	S11971	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00551	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		990,00	0,00	990,00
03/11/2025	18481	S11979	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01052	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		33,62	33,62	0,00
03/11/2025	18482	S11979	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01052	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		7,39	7,39	0,00
03/11/2025	18483	S11979	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01052	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		18,90	0,00	18,90
03/11/2025	18484	S11979	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01052	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010025	01		49,80	49,80	0,00
03/11/2025	18485	S11985	13285 DEVANIR MONTOURO TORSANI 26339	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		1.950,00	1.950,00	0,00
03/11/2025	18486	S11990	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00595	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	01	3020000	02		253,90	0,00	253,90
03/11/2025	18487	S11992	15804 AMAZONTEC MANUT. EQUIP. HOSPIT	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	01	3010000	01		3.000,00	3.000,00	0,00
03/11/2025	18488	S11996	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		696,62	696,62	0,00
03/11/2025	18489	S11900	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		4.170,00	0,00	4.170,00
03/11/2025	18490	S11463	16004 PAULO OTAVIO DA SILVA AIDAR	00825	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/11/2025	18491	S11962	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01048	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		856,60	0,00	856,60
03/11/2025	18492	S11962	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01048	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		2.640,80	0,00	1.107,20
03/11/2025	18493	S11959	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01069	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000057	01		149,00	149,00	0,00
03/11/2025	18494	S11959	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01069	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000057	01		108,40	108,40	0,00
03/11/2025	18495	S11959	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01069	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000057	01		743,25	0,00	743,25
03/11/2025	18496	S11957	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01048	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000067	01		277,00	277,00	0,00
03/11/2025	18497	S11957	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01048	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000067	01		724,80	0,00	724,80
03/11/2025	18498	S11957	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01048	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000067	01		2.406,00	0,00	2.406,00
03/11/2025	18499	G00200	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00119	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2730000	02		2.193,84	2.193,84	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
03/11/2025	18500	S11942	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,60	39,60	0,00
03/11/2025	18501	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		22,80	0,00	22,80
03/11/2025	18502	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		3.321,50	3.321,50	0,00
03/11/2025	18503	S11945	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00796	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		331,00	331,00	0,00
03/11/2025	18504	S11946	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00735	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
03/11/2025	18505	S11947	10147 IMPACT DO BRASIL	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
03/11/2025	18506	S11948	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00796	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
03/11/2025	18507	S11949	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		52,00	52,00	0,00
03/11/2025	18508	E90074	15973 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUID.	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		310,00	310,00	0,00
03/11/2025	18509	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		31,50	0,00	31,50
03/11/2025	18510	S11954	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		228,97	0,00	228,97
03/11/2025	18511	S11967	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		2.269,76	2.269,76	0,00
03/11/2025	18512	S11410	15462 HEWLEX COM. DE PROD. ELETRO E	00554	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	3010000	01		5.599,00	0,00	5.599,00
03/11/2025	18513	S11410	15462 HEWLEX COM. DE PROD. ELETRO E	00596	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	3020000	01		8.296,00	0,00	8.296,00
03/11/2025	18514	S11410	15462 HEWLEX COM. DE PROD. ELETRO E	00648	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	3050000	01		5.520,00	0,00	5.520,00
03/11/2025	18515	S11995	15174 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 110.5	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
03/11/2025	18516	S11993	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		3.780,00	2.772,00	1.008,00
03/11/2025	18517	S11984	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		6.580,00	0,00	6.580,00
03/11/2025	18518	S11978	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.080,00	1.080,00	0,00
03/11/2025	18519	S11976	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00498	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
03/11/2025	18520	S11969	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
03/11/2025	18521	S11968	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
03/11/2025	18522	S11966	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00456	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000	02		5.800,00	0,00	5.800,00
03/11/2025	18523	S11965	15625 SIRLEY AUGUSTA BONFIM	00511	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	1100000	02		7.435,08	7.435,08	0,00
03/11/2025	18524	S11963	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		49,99	49,99	0,00
03/11/2025	18525	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1300000	01		14.869,80	14.869,80	0,00
03/11/2025	18526	S11950	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		348,80	348,80	0,00
03/11/2025	18527	S11943	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.265,00	3.265,00	0,00
03/11/2025	18528	S11955	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		580,12	580,12	0,00
03/11/2025	18529	S11956	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.516,80	3.516,80	0,00
03/11/2025	18530	S11972	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		218,06	218,06	0,00
03/11/2025	18531	S11974	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		574,74	574,74	0,00
03/11/2025	18532	S11975	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		545,12	545,12	0,00
03/11/2025	18533	S11977	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		604,50	604,50	0,00
03/11/2025	18534	S11980	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		591,00	591,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
03/11/2025	18535	S11982	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		33,36	33,36	0,00
03/11/2025	18536	S11987	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		889,00	889,00	0,00
03/11/2025	18537	S11988	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		87,40	87,40	0,00
03/11/2025	18538	S11989	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
03/11/2025	18539	S11998	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	0,00	465,00
03/11/2025	18540	S11999	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.450,40	2.450,40	0,00
03/11/2025	18541	S12000	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.060,00	1.060,00	0,00
03/11/2025	18542	S12001	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		705,00	705,00	0,00
03/11/2025	18543	S12002	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
03/11/2025	18544	S12003	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		264,00	264,00	0,00
03/11/2025	18545	S12004	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
03/11/2025	18546	S12005	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		103,00	103,00	0,00
03/11/2025	18547	S12006	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		275,00	275,00	0,00
03/11/2025	18548	S12007	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
03/11/2025	18549	S12008	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.820,00	1.820,00	0,00
03/11/2025	18550	S12010	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	255,00	0,00
03/11/2025	18551	S11997	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00336	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
03/11/2025	18552	S12013	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2120000	02		23.930,00	0,00	23.930,00
03/11/2025	18553	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS A SERVICIO DA SAMA	01	1100000	99		2.000,00	1.528,87	0,00
SUBTOTAL												474.253,63	130.404,18	380.653,16
04/11/2025	00066	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-3.000,00	0,00	0,00
04/11/2025	00288	G00142	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00270	OR	34.00	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	02		-3,24	0,00	0,00
04/11/2025	00305	E00016	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00251	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	02		-0,20	0,00	0,00
04/11/2025	01227	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-5.820,07	0,00	0,00
04/11/2025	01240	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00639	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-31.135,20	0,00	0,00
04/11/2025	01418	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00115	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	99		-1.000,00	0,00	0,00
04/11/2025	01425	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-4.710,32	0,00	0,00
04/11/2025	11518	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00128	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-757,70	0,00	0,00
04/11/2025	13463	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00157	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-1.354,25	0,00	0,00
04/11/2025	13464	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-1.398,98	0,00	0,00
04/11/2025	13465	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-1.919,65	0,00	0,00
04/11/2025	13469	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00157	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-1.312,15	0,00	0,00
04/11/2025	13477	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-1.883,36	0,00	0,00
04/11/2025	13503	S08607	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00157	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-8.620,00	0,00	0,00
04/11/2025	15154	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1.493,25	0,00	0,00
04/11/2025	15155	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1.847,81	0,00	0,00
04/11/2025	15156	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1.633,67	0,00	0,00
04/11/2025	15164	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1.673,64	0,00	0,00
04/11/2025	15170	S09830	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-872,00	0,00	0,00
04/11/2025	15227	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00157	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-1.460,25	0,00	0,00
04/11/2025	16169	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-1.105,30	0,00	0,00
04/11/2025	16172	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00159	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-2.394,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	16175	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00128	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-1.263,20	0,00	0,00
04/11/2025	16303	S10576	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00654	OR	52.12	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-459,99	0,00	0,00
04/11/2025	16929	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1.493,25	0,00	0,00
04/11/2025	16930	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1.847,81	0,00	0,00
04/11/2025	16931	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1.216,80	0,00	0,00
04/11/2025	16935	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00157	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-1.460,25	0,00	0,00
04/11/2025	16943	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1.601,05	0,00	0,00
04/11/2025	16950	S10961	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-2.600,00	0,00	0,00
04/11/2025	17472	S11321	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.21	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
04/11/2025	17860	S11550	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.17	ESTORNO TOTAL	01	2200000	01		-991,40	0,00	0,00
04/11/2025	18010	S11750	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND., COM. E	00658	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-0,11	0,00	0,00
04/11/2025	18165	S11679	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00684	OR	39.88	ESTORNO	01	1100000	02		-810,00	0,00	0,00
04/11/2025	18169	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00146	OR	30.60	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	01		-326,40	0,00	0,00
04/11/2025	18171	S11057	15993 EDUARDO TAKEO FUJII	00328	OR	51.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	03		-68.900,00	0,00	0,00
04/11/2025	18220	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00065	OR	30.60	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	01		-816,00	0,00	0,00
04/11/2025	18225	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00135	OR	30.60	ESTORNO PARCIAL	01	2130000	01		-816,00	0,00	0,00
04/11/2025	18326	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00210	OR	39.12	ESTORNO	01	1100000	02		-1.550,00	0,00	0,00
04/11/2025	18331	S11854	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01048	OR	30.21	ESTORNO	02	5000067	01		-92,00	0,00	0,00
04/11/2025	18435	N90023	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00304	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	03	1000041	03		-1,00	0,00	0,00
04/11/2025	18554	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP	01	1100000	99		339.962,23	339.962,23	0,00
04/11/2025	18555	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00069	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		6.800,00	0,00	0,00
04/11/2025	18555	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00069	OR	39.23	ESTORNO TOTAL	01	2200000	02		-6.800,00	0,00	0,00
04/11/2025	18556	E90067	12731 ATG CONFECCOES LTDA	00160	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		80.000,00	0,00	80.000,00
04/11/2025	18557	E90067	12731 ATG CONFECCOES LTDA	00160	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		165.000,00	0,00	165.000,00
04/11/2025	18558	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00069	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
04/11/2025	18559	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00069	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
04/11/2025	18560	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00069	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
04/11/2025	18561	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00069	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
04/11/2025	18562	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00069	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
04/11/2025	18563	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		285,00	285,00	0,00
04/11/2025	18564	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00766	AD	39.99	DIARIAS/PEDAGIOS EM VIAGENS PARA MANUTEN CAO DA FROTA EM OFICINAS DA REGIAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/11/2025	18565	S22484	08530 LIDER IMOBILIARIA LTDA.	00448	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		556,56	556,56	0,00
04/11/2025	18566	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00791	ER	39.81	TARIFAS BANCARIAS - FUTRAN	03	4000001	99		2.000,00	445,84	1.554,16
04/11/2025	18567	S12019	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.700,00	1.700,00	0,00
04/11/2025	18568	S12017	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		175,24	0,00	175,24
04/11/2025	18569	S12016	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		830,00	0,00	830,00
04/11/2025	18570	S12015	12572 H.D. HERRERA- ME	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.800,00	2.800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18571	S12014	12572 H.D. HERRERA- ME	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.200,00	2.200,00	0,00
04/11/2025	18572	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
04/11/2025	18573	S12012	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
04/11/2025	18574	S12011	15566 C R S FERRARI MECANICA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
04/11/2025	18575	S12073	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		4.010,00	0,00	4.010,00
04/11/2025	18576	S11075	15977 JESSICA MARTINS DE FRANCA	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
04/11/2025	18577	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	01049	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000068	01		260,00	0,00	260,00
04/11/2025	18578	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS	02	5000068	01		3.439,50	47,50	3.392,00
04/11/2025	18579	S12058	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00146	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2120000	01		24,00	24,00	0,00
04/11/2025	18580	S12062	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		40,00	40,00	0,00
04/11/2025	18581	S12065	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2120000	01		73,86	73,86	0,00
04/11/2025	18582	S12066	14744 GREYDSON GERACINDO	00304	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	03	1000041	02		60.600,00	0,00	60.600,00
04/11/2025	18583	S12018	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		180,00	180,00	0,00
04/11/2025	18584	S12020	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	01040	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3010023	02		1.726,00	0,00	1.726,00
04/11/2025	18585	S12021	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3010024	01		14,00	14,00	0,00
04/11/2025	18586	S12022	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		130,00	130,00	0,00
04/11/2025	18587	S12023	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.820,00	0,00	1.820,00
04/11/2025	18588	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		440,00	0,00	440,00
04/11/2025	18589	S12024	15755 LEANDRO MARCOS PAULO 60.451.14	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		700,00	0,00	700,00
04/11/2025	18590	S12025	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
04/11/2025	18591	S12026	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		580,00	580,00	0,00
04/11/2025	18592	S12027	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
04/11/2025	18593	S12028	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.550,00	2.550,00	0,00
04/11/2025	18594	S12029	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
04/11/2025	18595	S12030	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
04/11/2025	18596	S12032	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		770,00	770,00	0,00
04/11/2025	18597	S12039	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.700,00	4.700,00	0,00
04/11/2025	18598	S12041	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
04/11/2025	18599	S12043	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.457,00	1.457,00	0,00
04/11/2025	18600	S12047	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.824,00	0,00	2.824,00
04/11/2025	18601	S12052	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		713,20	0,00	713,20
04/11/2025	18602	S12056	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.510,00	9.510,00	0,00
04/11/2025	18603	S11923	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00004	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		927,20	927,20	0,00
04/11/2025	18604	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00735	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
04/11/2025	18605	S12036	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		1.784,00	1.784,00	0,00
04/11/2025	18606	S12037	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		940,00	0,00	940,00
04/11/2025	18607	S12042	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.128,00	1.128,00	0,00
04/11/2025	18608	S12044	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.465,00	1.465,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18609	S12045	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
04/11/2025	18610	S12046	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.940,00	0,00	4.940,00
04/11/2025	18611	S12048	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.478,00	1.478,00	0,00
04/11/2025	18612	S12049	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		61,47	61,47	0,00
04/11/2025	18613	S12050	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		609,50	609,50	0,00
04/11/2025	18614	S12051	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		111,00	111,00	0,00
04/11/2025	18615	S12053	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		91,20	91,20	0,00
04/11/2025	18616	S12054	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
04/11/2025	18617	S12054	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,60	117,60	0,00
04/11/2025	18618	S12057	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.508,00	1.508,00	0,00
04/11/2025	18619	S12059	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		328,00	328,00	0,00
04/11/2025	18620	S12060	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		103,00	103,00	0,00
04/11/2025	18621	S12061	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.708,90	3.703,06	5,84
04/11/2025	18622	S12063	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.175,00	1.175,00	0,00
04/11/2025	18623	S12064	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
04/11/2025	18624	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		8.818,92	8.818,92	0,00
04/11/2025	18625	S12067	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
04/11/2025	18626	S12068	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
04/11/2025	18627	S12069	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
04/11/2025	18628	S12070	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
04/11/2025	18629	S12071	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.477,50	1.477,50	0,00
04/11/2025	18630	S12072	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.700,00	8.700,00	0,00
04/11/2025	18631	S12074	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.698,00	0,00	1.698,00
04/11/2025	18632	S12075	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
04/11/2025	18633	S12076	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.190,00	1.190,00	0,00
04/11/2025	18634	S12077	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	85,00	0,00
04/11/2025	18635	S12078	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
04/11/2025	18636	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
04/11/2025	18637	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
04/11/2025	18638	S12038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		142,56	142,56	0,00
04/11/2025	18639	S12086	16012 EFFIUS CAPACITACAO E ASSESSORI	00007	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		249,00	249,00	0,00
04/11/2025	18640	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	OR	39.99	OFICIO N.154/25 - SECRETARIA DE SAUDE	01	3020000	99		498.400,00	498.400,00	0,00
04/11/2025	18641	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	SERVICOS POS-FIXADO SIA SET/25	02	2710000	99		1.174,82	1.174,82	0,00
04/11/2025	18642	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		6.454,37	6.454,37	0,00
04/11/2025	18643	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00120	OR	46.01	RENATA CAROLINA DE SOUZA TELES	02	2730000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/11/2025	18644	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.110,11	2.110,11	0,00
04/11/2025	18645	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	PATRICIA CRISTIANA DE MORAES	02	2610000	99		5.689,69	5.689,69	0,00
04/11/2025	18646	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
							PATRICIA CRISTIANA DE MORAES							



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18647	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO TAISE CRISTINA PIMENTA	02	2610000	99		1.844,64	1.844,64	0,00
04/11/2025	18648	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO TAISE CRISTINA PIMENTA	02	2610000	99		4.969,42	4.969,42	0,00
04/11/2025	18649	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO TAISE CRISTINA PIMENTA	02	2620000	99		3,19	3,19	0,00
04/11/2025	18650	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO TAISE CRISTINA PIMENTA	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/11/2025	18651	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS FELIPE PIMENTEL DE BARROS	02	2610000	99		1.042,08	1.042,08	0,00
04/11/2025	18652	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS FELIPE PIMENTEL DE BARROS	02	2610000	99		5.400,30	5.400,30	0,00
04/11/2025	18653	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00085	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS FELIPE PIMENTEL DE BARROS	02	2620000	99		577,44	577,44	0,00
04/11/2025	18654	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCAS FELIPE PIMENTEL DE BARROS	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/11/2025	18655	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00639	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO MARCOS MARTINS	01	3050000	99		7.981,61	7.981,61	0,00
04/11/2025	18656	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00975	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO MARCOS MARTINS	01	3050000	99		30.100,32	30.100,32	0,00
04/11/2025	18657	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO MARCOS MARTINS	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/11/2025	18658	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA SANTOS DE BARROS CARRILLO VOROS	02	2610000	99		2.454,33	2.454,33	0,00
04/11/2025	18659	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA SANTOS DE BARROS CARRILLO VOROS	02	2610000	99		7.208,00	7.208,00	0,00
04/11/2025	18660	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00090	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO BRUNA SANTOS DE BARROS CARRILLO VOROS	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/11/2025	18661	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ RICARDO DA SILVA	01	3020000	99		784,76	784,76	0,00
04/11/2025	18662	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01081	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ RICARDO DA SILVA	01	3020000	99		1.468,10	1.468,10	0,00
04/11/2025	18663	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00642	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ RICARDO DA SILVA	01	3050000	99		4,78	4,78	0,00
04/11/2025	18664	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO LUIZ RICARDO DA SILVA	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/11/2025	18665	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANGELA BARBOSA DE FREITAS	01	3010000	99		1.564,81	1.564,81	0,00
04/11/2025	18666	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00872	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANGELA BARBOSA DE FREITAS	01	3010000	99		4.255,26	4.255,26	0,00
04/11/2025	18667	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00647	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ANGELA BARBOSA DE FREITAS	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/11/2025	18668	G00032	13158 SMG SERVICOS LTDA	00420	OR	39.99	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	01	1100000	02		20.000,00	8.076,15	11.923,85
04/11/2025	18669	S12087	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00069	OR	39.20	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2200000	02		300,00	0,00	300,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18670	S12088	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		220,00	220,00	0,00
04/11/2025	18671	S12089	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00069	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		190,00	0,00	190,00
04/11/2025	18672	S12090	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		320,00	0,00	320,00
04/11/2025	18673	S12091	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		435,00	0,00	435,00
04/11/2025	18674	S12092	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		320,00	0,00	320,00
04/11/2025	18675	S12094	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		320,00	320,00	0,00
04/11/2025	18676	S12096	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00135	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	2130000	01		84,99	84,99	0,00
04/11/2025	18677	S12102	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		376,00	376,00	0,00
04/11/2025	18678	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.223,66	0,00	0,00
04/11/2025	18679	S12082	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01048	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000067	01		318,00	318,00	0,00
04/11/2025	18680	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		250,50	0,00	250,50
04/11/2025	18681	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		125,80	125,80	0,00
04/11/2025	18682	S12080	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
04/11/2025	18683	S12081	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.431,90	0,00	2.431,90
04/11/2025	18684	S12083	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.680,00	0,00	3.680,00
04/11/2025	18685	S12084	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.270,00	0,00	2.270,00
04/11/2025	18686	S12085	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		974,05	0,00	974,05
04/11/2025	18687	S12115	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00211	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		1.817,97	0,00	1.817,97
04/11/2025	18688	S12113	10147 IMPACT DO BRASIL	00680	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		298,00	0,00	298,00
04/11/2025	18689	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		0,80	0,00	0,00
04/11/2025	18690	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	5000026	01		31,10	0,00	31,10
04/11/2025	18691	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	5000026	01		455,40	0,00	455,40
04/11/2025	18692	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	05	5000026	01		658,70	658,70	0,00
04/11/2025	18693	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		153,12	0,00	153,12
04/11/2025	18694	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		99,00	0,00	99,00
04/11/2025	18695	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		192,72	0,00	192,72
04/11/2025	18696	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		74,40	0,00	74,40
04/11/2025	18697	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		1.196,00	0,00	1.196,00
04/11/2025	18698	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		164,00	164,00	0,00
04/11/2025	18699	S12106	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		43,00	43,00	0,00
04/11/2025	18700	S12105	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00261	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
04/11/2025	18701	S12104	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00166	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		594,10	0,00	594,10
04/11/2025	18702	S12101	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
04/11/2025	18703	S12100	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
04/11/2025	18704	S12099	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00445	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		392,00	0,00	392,00
04/11/2025	18705	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		77,20	0,00	77,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18706	S12098	15055 FRANCIELI MARIA LIMA	00825	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
04/11/2025	18707	S12097	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000067	01		55,18	0,00	55,18
04/11/2025	18708	S12095	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		224,28	0,00	0,00
04/11/2025	18709	S12093	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01048	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		811,34	0,00	811,34
04/11/2025	18710	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		30.050,00	0,00	0,00
04/11/2025	18711	E90071	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		9.240,00	0,00	0,00
04/11/2025	18712	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		6.200,00	0,00	0,00
04/11/2025	18713	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		38.000,00	0,00	0,00
04/11/2025	18714	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		16.620,00	0,00	0,00
04/11/2025	18715	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		13.500,00	0,00	0,00
04/11/2025	18716	E90071	15879 IN MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDI	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		24.000,00	0,00	0,00
04/11/2025	18717	E90071	15881 GRAZIELA VELANI ABUFARES COMER	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		17.000,00	0,00	0,00
04/11/2025	18718	E90016	14655 ILG COMERCIAL LTDA	01039	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010024	01		8.752,00	0,00	8.752,00
04/11/2025	18719	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		2.105,69	2.105,68	0,01
04/11/2025	18720	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		104,05	104,04	0,00
04/11/2025	18721	S12116	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		99,60	0,00	99,60
04/11/2025	18722	S12117	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00549	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		15,00	0,00	15,00
04/11/2025	18723	S12117	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		287,50	287,50	0,00
04/11/2025	18724	S12117	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00549	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		13,00	13,00	0,00
04/11/2025	18725	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		2.526,46	0,00	2.526,46
04/11/2025	18726	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.283,11	1.283,11	0,00
04/11/2025	18727	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		15.405,00	0,00	0,00
04/11/2025	18728	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010027	01		1.080,00	0,00	0,00
04/11/2025	18729	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.896,00	1.896,00	0,00
04/11/2025	18730	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00069	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		6.800,00	0,00	6.800,00
04/11/2025	18731	S12112	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		107,58	107,58	0,00
04/11/2025	18732	S12112	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		35,35	35,35	0,00
04/11/2025	18733	S12112	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		364,40	364,40	0,00
04/11/2025	18734	S12111	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00495	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		45,54	45,54	0,00
04/11/2025	18735	S12110	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
04/11/2025	18736	S12108	10551 AGRGOTUI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
04/11/2025	18737	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00358	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
04/11/2025	18738	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00509	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
04/11/2025	18739	S12123	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		558,48	558,48	0,00
04/11/2025	18740	S12124	13283 SCOPI SISTEMAS LTDA.	00659	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		11.034,00	0,00	11.034,00
04/11/2025	18741	S12119	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00671	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		698,00	698,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18742	S12121	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.034,00	0,00	1.034,00
04/11/2025	18743	S11991	16013 ALEX FURTUOSO BERNARDO 62.865.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		635,00	635,00	0,00
04/11/2025	18744	S12055	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		615,36	0,00	615,36
04/11/2025	18745	S12120	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		266,36	0,00	266,36
04/11/2025	18746	S12118	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		421,89	0,00	421,89
04/11/2025	18747	S11981	16011 KELLI FERNANDA COSTA DE ANDRAD	00069	OR	39.23	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
04/11/2025	18748	S12114	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
04/11/2025	18749	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.208,80	7.077,20	1.131,60
04/11/2025	18750	S12125	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00746	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		886,85	886,85	0,00
04/11/2025	18751	E90033	15743 ARLECIO LIMA DOS SANTOS	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		6.252,50	195,48	6.057,02
04/11/2025	18752	S12128	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		376,19	0,00	0,00
04/11/2025	18753	S12127	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		62,75	0,00	62,75
04/11/2025	18754	S12126	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000067	01		213,60	0,00	213,60
04/11/2025	18755	E90053	11562 JESSICA DE LURDAS PIROLO 42117	01048	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000067	01		297,00	297,00	0,00
04/11/2025	18756	S12122	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01048	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000067	01		14,00	0,00	14,00
04/11/2025	18757	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
04/11/2025	18758	S12103	14807 LOC CONTAINER LTDA	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
04/11/2025	18759	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00210	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
04/11/2025	18760	E90057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.662,00	0,00	7.662,00
04/11/2025	18761	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.314,00	4.140,00	3.174,00
04/11/2025	18762	E90023	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00581	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		185.849,15	53.933,95	131.915,20
04/11/2025	18763	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01080	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3010027	01		1.591,19	0,00	0,00
04/11/2025	18764	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00498	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	3.763,92	3.236,08
04/11/2025	18765	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00296	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	307,02	4.692,98
04/11/2025	18766	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00130	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		15.000,00	8.476,63	6.523,37
04/11/2025	18767	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00271	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
04/11/2025	18768	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00825	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
04/11/2025	18769	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
04/11/2025	18770	S12139	15198 VIVIAM KELLY VERATTI DA SILVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.894,72	0,00	6.894,72
04/11/2025	18771	S12140	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		882,00	0,00	882,00
04/11/2025	18772	S12141	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.190,00	0,00	1.190,00
04/11/2025	18773	S12142	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA MOT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
04/11/2025	18774	S12144	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
04/11/2025	18775	S12145	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
04/11/2025	18776	S12146	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
04/11/2025	18777	S12147	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.830,00	0,00	2.830,00
04/11/2025	18778	S12148	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
04/11/2025	18779	S12149	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
04/11/2025	18780	S12151	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		247,00	247,00	0,00
04/11/2025	18781	S12152	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18782	S12155	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
04/11/2025	18783	S12157	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
04/11/2025	18784	S12158	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
04/11/2025	18785	S12161	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		457,00	457,00	0,00
04/11/2025	18786	S12163	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
04/11/2025	18787	S12168	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.940,00	0,00	2.940,00
04/11/2025	18788	S12171	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.21	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
04/11/2025	18789	S12172	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,00	1.490,00	0,00
04/11/2025	18790	S12173	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
04/11/2025	18791	S12175	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
04/11/2025	18792	S12178	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	880,00	0,00
04/11/2025	18793	S12180	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
04/11/2025	18794	S12181	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
04/11/2025	18795	S12182	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		319,00	319,00	0,00
04/11/2025	18796	S12184	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		334,00	334,00	0,00
04/11/2025	18797	S12185	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		326,52	326,52	0,00
04/11/2025	18798	S12186	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		745,00	745,00	0,00
04/11/2025	18799	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		3.757,05	3.757,05	0,00
04/11/2025	18800	S12189	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.385,00	1.385,00	0,00
04/11/2025	18801	S12190	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00764	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
04/11/2025	18802	S12192	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
04/11/2025	18803	S12193	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
04/11/2025	18804	S12194	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
04/11/2025	18805	S12195	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
04/11/2025	18806	S12196	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
04/11/2025	18807	S12198	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		223,00	223,00	0,00
04/11/2025	18808	S12200	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		536,00	536,00	0,00
04/11/2025	18809	S12201	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		586,00	586,00	0,00
04/11/2025	18810	S12202	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		623,00	623,00	0,00
04/11/2025	18811	S12203	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		611,00	611,00	0,00
04/11/2025	18812	S12204	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		619,60	619,60	0,00
04/11/2025	18813	S12205	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
04/11/2025	18814	S12206	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00
04/11/2025	18815	S12207	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.020,00	0,00	200,00
04/11/2025	18816	S12209	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
04/11/2025	18817	S12210	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
04/11/2025	18818	S12143	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.280,00	5.280,00	0,00
04/11/2025	18819	S12156	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		384,80	384,80	0,00
04/11/2025	18820	S12176	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		408,00	0,00	408,00
04/11/2025	18821	S12183	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.089,00	1.089,00	0,00
04/11/2025	18822	S12188	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		796,02	796,02	0,00
04/11/2025	18823	S12188	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.180,00	3.180,00	0,00
04/11/2025	18824	S12197	15853 INDREL CARE SERVICOS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3010000	02		1.974,00	0,00	1.974,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18825	S12211	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		8,73	8,73	0,00
04/11/2025	18826	S12211	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		85,00	85,00	0,00
04/11/2025	18827	S12212	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01040	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	05	3010023	02		200,00	0,00	200,00
04/11/2025	18828	S12216	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
04/11/2025	18829	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		3.068,00	1.994,20	1.073,80
04/11/2025	18830	S12220	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.598,00	1.598,00	0,00
04/11/2025	18831	S12220	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		820,00	820,00	0,00
04/11/2025	18832	S12221	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		580,00	0,00	580,00
04/11/2025	18833	S12223	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		782,00	273,70	508,30
04/11/2025	18834	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00549	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	3010000	01		780,80	0,00	780,80
04/11/2025	18835	E90027	14943 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	01	3010000	01		1.493,00	1.335,00	158,00
04/11/2025	18836	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00549	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		496,00	496,00	0,00
04/11/2025	18837	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		234,00	0,00	234,00
04/11/2025	18838	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
04/11/2025	18839	E90092	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	01	3010000	01		1.400,00	1.400,00	0,00
04/11/2025	18840	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00549	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		5.790,00	0,00	5.790,00
04/11/2025	18841	E90096	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		688,00	328,00	360,00
04/11/2025	18842	E90096	15552 NEW MED IMP. E DIST. DE MATERI	00549	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		740,00	0,00	740,00
04/11/2025	18843	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00549	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		297,00	0,00	297,00
04/11/2025	18844	E90014	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00549	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		940,40	0,00	940,40
04/11/2025	18845	S12236	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		32,00	0,00	32,00
04/11/2025	18846	S12191	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		15.000,00	12.404,00	2.596,00
04/11/2025	18847	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		103.656,30	103.656,30	0,00
04/11/2025	18848	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		32.781,21	32.781,21	0,00
04/11/2025	18849	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		37.944,00	37.944,00	0,00
04/11/2025	18850	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		34.260,40	34.260,40	0,00
04/11/2025	18851	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		24.062,00	24.062,00	0,00
04/11/2025	18852	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		27.999,00	27.999,00	0,00
04/11/2025	18853	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		43.309,60	42.309,60	1.000,00
04/11/2025	18854	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		23.608,00	23.608,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18855	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		29.412,40	29.412,40	0,00
04/11/2025	18856	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		41.757,00	41.757,00	0,00
04/11/2025	18857	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		36.972,00	36.972,00	0,00
04/11/2025	18858	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		54.862,17	54.862,17	0,00
04/11/2025	18859	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	05	2820000	02		30.015,44	30.015,44	0,00
04/11/2025	18860	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		26.810,00	26.810,00	0,00
04/11/2025	18861	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00158	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2880000	02		24.000,00	24.000,00	0,00
04/11/2025	18862	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		28.354,40	28.354,40	0,00
04/11/2025	18863	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		38.376,00	38.376,00	0,00
04/11/2025	18864	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		25.480,00	25.480,00	0,00
04/11/2025	18865	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		55.400,00	55.360,95	39,05
04/11/2025	18866	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		36.000,00	35.916,53	83,47
04/11/2025	18867	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		37.300,00	37.287,80	12,20
04/11/2025	18868	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		21.500,00	21.435,00	65,00
04/11/2025	18869	S12199	16015 RODRIGO CAMILO BORGES	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
04/11/2025	18870	S12187	10702 ASSOC MUSIC CULT EDUC RECREAT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		9.720,00	9.720,00	0,00
04/11/2025	18871	S12150	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00358	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
04/11/2025	18872	S12153	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		868,00	868,00	0,00
04/11/2025	18873	S12154	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00626	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
04/11/2025	18874	S12162	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00349	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		230,00	230,00	0,00
04/11/2025	18875	S12167	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		328,00	0,00	328,00
04/11/2025	18876	S12170	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
04/11/2025	18877	S12131	14953 PESSOTO & PESSOTO CONFECCOES L	01023	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000	02		11.390,00	0,00	11.390,00
04/11/2025	18878	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		1.300,86	0,00	1.300,86
04/11/2025	18879	S12130	15972 K & W SAUDE LTDA	00625	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3030000	01		5.294,59	0,00	5.294,59
04/11/2025	18880	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		188,20	188,20	0,00
04/11/2025	18881	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		111,36	0,00	111,36
04/11/2025	18882	S12132	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00654	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		488,75	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
04/11/2025	18883	S12129	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	01015	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	4000001	01		8.750,00	0,00	8.750,00
04/11/2025	18884	S12159	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00047	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		2.450,00	0,00	2.450,00
04/11/2025	18885	S12166	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00520	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/11/2025	18886	S12174	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00296	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		98,00	0,00	98,00
04/11/2025	18887	S12177	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00025	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
04/11/2025	18888	S12179	14775 B & S SERVICOS LTDA	00007	OR	39.14	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
04/11/2025	18889	S12213	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00032	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
04/11/2025	18890	S12214	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00314	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
04/11/2025	18891	S12215	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		35,20	35,20	0,00
04/11/2025	18892	S12222	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4,80	4,80	0,00
04/11/2025	18893	S12224	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
04/11/2025	18894	S12225	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		22,50	0,00	22,50
04/11/2025	18895	S12226	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		83,10	83,10	0,00
04/11/2025	18896	S12227	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00739	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		9.274,90	0,00	9.274,90
04/11/2025	18897	S12228	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00746	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		267,15	267,15	0,00
04/11/2025	18898	S12237	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00659	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
04/11/2025	18899	S12235	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
04/11/2025	18900	S12234	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		38,40	38,40	0,00
04/11/2025	18901	S12233	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		177,85	177,85	0,00
04/11/2025	18902	S12165	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	00436	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		12.050,00	12.050,00	0,00
04/11/2025	18903	S12138	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
04/11/2025	18904	S12137	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00198	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		1.470,82	0,00	1.470,82
04/11/2025	18905	S12135	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		130,88	130,88	0,00
04/11/2025	18906	S12134	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		183,60	0,00	183,60
04/11/2025	18907	S12133	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		240,00	0,00	240,00
04/11/2025	18908	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00923	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	5000064	01		450,00	0,00	450,00
04/11/2025	18909	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
04/11/2025	18910	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00883	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000016	01		450,00	0,00	450,00
04/11/2025	18911	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00680	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
04/11/2025	18912	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		783,60	783,60	0,00
04/11/2025	18913	S12126	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01048	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000067	01		239,40	0,00	239,40
04/11/2025	18914	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00841	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000016	01		2.895,00	2.895,00	0,00
04/11/2025	18915	S12231	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		1.023,16	0,00	1.023,16
04/11/2025	18916	S12231	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		1.776,25	0,00	1.776,25
04/11/2025	18917	S12231	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		149,70	149,70	0,00
04/11/2025	18918	S12231	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		242,00	242,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
04/11/2025	18919	S12229	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00735	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		910,00	0,00	910,00
04/11/2025	18920	S12230	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00740	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01	1100000	01		6.911,88	0,00	6.911,88
04/11/2025	18921	S12232	10147 IMPACT DO BRASIL	00739	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01	1100000	01		9.600,00	0,00	9.600,00
04/11/2025	18922	S12218	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	2200000	01		1.060,00	0,00	1.060,00
04/11/2025	18923	S12248	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		311,70	311,70	0,00
04/11/2025	18924	S12247	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		300,30	300,30	0,00
04/11/2025	18925	S12219	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00456	OR	39.23	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000	02		2.925,00	2.925,00	0,00
04/11/2025	18926	S12217	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00456	OR	39.23	SERVICOS DE CONF. TROFEUS, MEDALHAS ETC.	01	1100000	02		1.787,20	0,00	1.787,20
04/11/2025	18927	S12240	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00011	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		20,18	20,18	0,00
04/11/2025	18928	S12241	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.495,00	0,00	1.495,00
04/11/2025	18929	S12242	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00025	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
04/11/2025	18930	S12243	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00007	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		355,00	0,00	355,00
04/11/2025	18931	S12245	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		180,00	0,00	180,00
04/11/2025	18932	S12246	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		382,50	382,50	0,00
04/11/2025	18933	S12249	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		364,05	364,05	0,00
04/11/2025	18934	S12239	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		174,50	174,50	0,00
04/11/2025	18935	S12244	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00322	OR	39.00	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	02		15.562,90	15.562,90	0,00
SUBTOTAL												2.772.251,59	2.017.944,24	739.127,80
05/11/2025	00054	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00659	EE	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.879,73	0,00	0,00
05/11/2025	01232	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-10.718,72	0,00	0,00
05/11/2025	08766	S05459	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00783	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
05/11/2025	17183	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	00661	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-633,50	0,00	0,00
05/11/2025	18882	S12132	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00654	OR	52.35	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-488,75	0,00	0,00
05/11/2025	18936	S11927	16009 62846525 KAREN DOS SANTOS GONC	00069	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		1.145,00	0,00	1.145,00
05/11/2025	18937	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	3010024	01		3.237,00	0,00	3.237,00
05/11/2025	18938	S12160	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	3010024	01		160,30	160,30	0,00
05/11/2025	18939	S12164	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		171,00	171,00	0,00
05/11/2025	18940	S12169	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		376,00	376,00	0,00
05/11/2025	18941	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
05/11/2025	18942	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES EM CURSOS,REUNIOES DA SECRETARIA DE ASSISTENC	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
05/11/2025	18943	S12208	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		798,00	798,00	0,00
05/11/2025	18944	S12250	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00454	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		2.187,00	2.187,00	0,00
05/11/2025	18945	S12251	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
05/11/2025	18946	S12252	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00381	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
05/11/2025	18947	S12250	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00454	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
05/11/2025	18948	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
06/11/2025	18986	E90048	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00385	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		102.600,00	38.826,00	63.774,00
06/11/2025	18987	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	VIAGEM DA SECRETARIA E SERVIDORES P/ PAR TICIPACAO EM EVENTOS EM OUTRAS CIDADES	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL												104.650,00	40.306,00	64.344,00
07/11/2025	17062	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.151,21	0,00	0,00
07/11/2025	18988	S11057	08886 DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA LT	00328	OR	51.99	SERVICOS DE MELHORIAS EM PRACAS PUBLICAS	01	1100000	03		70.000,00	0,00	70.000,00
07/11/2025	18989	E90105	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00259	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		18.541,66	0,00	18.541,66
07/11/2025	18990	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	SERVICOS DE SIA/SIH GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
07/11/2025	18991	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00583	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVELNAS VIAGENS DA CENT RAL DE TRANSPORTES DA SAUDE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL												172.257,62	85.867,17	88.541,66
10/11/2025	17226	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-10,04	0,00	0,00
10/11/2025	17439	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-924,30	0,00	0,00
10/11/2025	18992	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	03	1000097	01		2.275,00	0,00	2.275,00
10/11/2025	18993	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00049	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16.665,00	0,00	16.665,00
10/11/2025	18994	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00037	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		13.275,00	0,00	13.275,00
10/11/2025	18995	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00796	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
10/11/2025	18996	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00293	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
10/11/2025	18997	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00325	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000097	01		11.110,00	0,00	11.110,00
10/11/2025	18998	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000097	01		900,00	0,00	900,00
10/11/2025	18999	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00314	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
10/11/2025	19000	S11019	16014 VNL PARTICIPACOES LTDA	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4.700,00	0,00	4.700,00
10/11/2025	19001	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.060,00	0,00	3.060,00
10/11/2025	19002	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
10/11/2025	19003	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		2.265,65	0,00	2.265,65
10/11/2025	19004	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		15.649,62	0,00	15.649,62
10/11/2025	19005	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		41,10	0,00	41,10
10/11/2025	19006	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
10/11/2025	19007	S12238	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00822	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		59,00	0,00	59,00
10/11/2025	19008	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	00522	AD	39.99	VIAGEM DE SERVIDORA P/ PARTICIPACAO EM A TIVIDADES DA COORDENADORIA DE REINTEGRAC	01	1100000	99		1.600,00	1.600,00	0,00
SUBTOTAL												76.059,03	1.600,00	75.393,37



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
11/11/2025	12243	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00258	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-574,05	0,00	0,00
11/11/2025	15547	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	01047	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	5000068	01		-839,00	0,00	0,00
11/11/2025	19009	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	00299	AD	39.99	VIAGEM DE SERVIDORES EM REUNIAO EM SP; O UTRAS DESPESAS A OCORREREM	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
11/11/2025	19010	E90100	16017 ALPHA CENTRO DE REINTEGRACAO P	00222	OR	39.53	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		27.611,13	0,00	27.611,13
11/11/2025	19011	E90100	16017 ALPHA CENTRO DE REINTEGRACAO P	00875	OR	39.53	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	95	8000045	02		86.751,12	0,00	86.751,12
11/11/2025	19012	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		67.260,00	60.323,82	6.936,18
11/11/2025	19013	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		28.250,00	13.896,08	14.353,92
SUBTOTAL												209.459,20	75.219,90	135.652,35
12/11/2025	00326	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00271	OR	39.53	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-18.907,12	0,00	0,00
12/11/2025	00553	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-12.062,04	0,00	0,00
12/11/2025	00557	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-127.781,76	0,00	0,00
12/11/2025	00583	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-9.853,52	0,00	0,00
12/11/2025	00595	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-11.797,16	0,00	0,00
12/11/2025	00600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-151.988,78	0,00	0,00
12/11/2025	01179	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.835,23	0,00	0,00
12/11/2025	01183	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-40.000,00	0,00	0,00
12/11/2025	01425	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	02	2710000	99		-25.375,07	0,00	0,00
12/11/2025	01800	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	EE	13.01	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-21.000,00	0,00	0,00
12/11/2025	06012	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-290,90	0,00	0,00
12/11/2025	13239	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-1.541,30	0,00	0,00
12/11/2025	15151	E90042	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-71,28	0,00	0,00
12/11/2025	15791	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-85,20	0,00	0,00
12/11/2025	16012	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-106,50	0,00	0,00
12/11/2025	16705	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00269	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-426,00	0,00	0,00
12/11/2025	16871	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01049	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	02	5000068	01		-170,40	0,00	0,00
12/11/2025	17056	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-3.507,63	0,00	0,00
12/11/2025	17441	O00000	14097 PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI	00749	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-223,20	0,00	0,00
12/11/2025	17576	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01018	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	95	8000029	01		-213,00	0,00	0,00
12/11/2025	17582	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01048	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	02	5000067	01		-85,20	0,00	0,00
12/11/2025	17595	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01048	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	02	5000067	01		-28,40	0,00	0,00
12/11/2025	17801	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-73,60	0,00	0,00
12/11/2025	18282	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-35,50	0,00	0,00
12/11/2025	18323	S11874	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00269	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,84	0,00	0,00
12/11/2025	18492	S11962	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01048	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL	02	5000067	01		-1.533,60	0,00	0,00
12/11/2025	18678	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-1.223,66	0,00	0,00
12/11/2025	18689	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00225	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	05	5000026	01		-0,80	0,00	0,00
12/11/2025	18708	S12095	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-224,28	0,00	0,00
12/11/2025	18710	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-30.050,00	0,00	0,00
12/11/2025	18711	E90071	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-9.240,00	0,00	0,00
12/11/2025	18712	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-6.200,00	0,00	0,00
12/11/2025	18713	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-38.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
12/11/2025	18714	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-16.620,00	0,00	0,00
12/11/2025	18715	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-13.500,00	0,00	0,00
12/11/2025	18716	E90071	15879 IN MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDI	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-24.000,00	0,00	0,00
12/11/2025	18717	E90071	15881 GRAZIELA VELANI ABUFARES COMER	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-17.000,00	0,00	0,00
12/11/2025	18727	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-15.405,00	0,00	0,00
12/11/2025	18728	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-1.080,00	0,00	0,00
12/11/2025	18763	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01080	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3010027	01		-1.591,19	0,00	0,00
12/11/2025	18815	S12207	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.820,00	0,00	0,00
12/11/2025	19014	S11815	08225 LINCETRATOR COM. IMP. E EXP.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		21.620,00	0,00	21.620,00
12/11/2025	19015	E90090	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	01006	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	92	3000032	01		572,00	0,00	572,00
12/11/2025	19016	S12328	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.974,00	0,00	4.974,00
12/11/2025	19017	S12305	15907 CAROLINE OREFICE DEMETRIO	01047	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000068	01		481,00	0,00	481,00
12/11/2025	19018	S12303	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		916,26	916,26	0,00
12/11/2025	19019	S12301	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.040,00	2.040,00	0,00
12/11/2025	19020	S12298	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00770	OR	30.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		244,80	244,80	0,00
12/11/2025	19021	S12291	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00770	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		395,80	395,80	0,00
12/11/2025	19022	S12288	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
12/11/2025	19023	S12287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		552,43	0,00	552,43
12/11/2025	19024	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		37.867,50	0,00	37.867,50
12/11/2025	19025	S12285	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.119,00	0,00	1.119,00
12/11/2025	19026	S12285	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		557,60	0,00	557,60
12/11/2025	19027	S12285	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.858,96	0,00	3.858,96
12/11/2025	19028	S12285	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.766,55	0,00	3.766,55
12/11/2025	19029	S12339	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00066	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		24.750,00	24.750,00	0,00
12/11/2025	19030	S12286	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.494,50	0,00	3.494,50
12/11/2025	19031	S12109	16016 PLINIO LUIZ DA SILVA CAMILO LT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
12/11/2025	19032	S11994	16024 ALDO GIANI GODOY	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
12/11/2025	19033	S12297	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00456	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
12/11/2025	19034	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18.304,00	0,00	18.304,00
12/11/2025	19035	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.400,00	4.400,00	0,00
12/11/2025	19036	E90051	15965 EURO TUBOS LTDA	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.266,20	0,00	1.266,20
12/11/2025	19037	E90098	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		145.234,24	0,00	145.234,24
12/11/2025	19038	E90098	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		51.076,50	0,00	51.076,50
12/11/2025	19039	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
12/11/2025	19040	S12284	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
12/11/2025	19041	S12284	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00207	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		109,66	0,00	109,66
12/11/2025	19042	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.223,66	0,00	0,00
12/11/2025	19043	S12283	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
12/11/2025	19044	S12283	13269 P. CLEAN Comercio DE PRODUTOS	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.301,25	0,00	1.301,25
12/11/2025	19045	S12282	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		143,49	0,00	143,49
12/11/2025	19046	S12282	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		490,90	0,00	490,90
12/11/2025	19047	S12282	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.310,00	0,00	2.310,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
12/11/2025	19048	S12279	15975 AVALON ESPORTES LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.225,90	0,00	1.225,90
12/11/2025	19049	S12279	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		2.178,10	0,00	2.178,10
12/11/2025	19050	S12278	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		416,70	0,00	416,70
12/11/2025	19051	S12278	15975 AVALON ESPORTES LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		898,50	0,00	898,50
12/11/2025	19052	S12278	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		3.216,15	0,00	3.216,15
12/11/2025	19053	S12335	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		115,20	115,20	0,00
12/11/2025	19054	S12334	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		576,00	0,00	576,00
12/11/2025	19055	S12333	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		230,40	230,40	0,00
12/11/2025	19056	S12331	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		115,20	0,00	115,20
12/11/2025	19057	S12330	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		288,00	0,00	288,00
12/11/2025	19058	S12326	16025 ROSANGELA APARECIDA ANGELICO P	00178	OR	39.99	SERVICOS DE ARTESANATO	01	1100000	02		229,90	0,00	229,90
12/11/2025	19059	S12325	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00271	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	01	1100000	02		16.400,00	0,00	16.400,00
12/11/2025	19060	S12324	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.310,80	5.310,00	0,80
12/11/2025	19061	S12323	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		12.380,00	12.380,00	0,00
12/11/2025	19062	S12313	15688 M A GUEDES	00448	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		11.800,00	11.800,00	0,00
12/11/2025	19063	S12311	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00448	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		12.400,00	12.400,00	0,00
12/11/2025	19064	S12308	15170 LIGA PAULISTA DE FUTSAL	00433	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		7.146,00	0,00	7.146,00
12/11/2025	19065	S12307	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00445	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		277,98	0,00	277,98
12/11/2025	19066	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00654	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		45.475,00	0,00	45.475,00
12/11/2025	19067	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		106,50	0,00	106,50
12/11/2025	19068	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		82,50	82,50	0,00
12/11/2025	19069	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,80	0,00	92,80
12/11/2025	19070	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		116,44	0,00	116,44
12/11/2025	19071	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		360,38	360,38	0,00
12/11/2025	19072	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
12/11/2025	19073	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
12/11/2025	19074	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		19,60	0,00	19,60
12/11/2025	19075	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,60	0,00	49,60
12/11/2025	19076	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00293	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		772,00	0,00	772,00
12/11/2025	19077	E90015	15838 BIOLIMP LTDA.	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		2.152,80	0,00	2.152,80
12/11/2025	19078	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		470,50	0,00	470,50
12/11/2025	19079	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		53,35	0,00	53,35
12/11/2025	19080	E90015	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00023	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		126,90	0,00	126,90
12/11/2025	19081	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
12/11/2025	19082	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,04	0,00	51,04
12/11/2025	19083	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
12/11/2025	19084	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		119,58	0,00	119,58
12/11/2025	19085	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,40	0,00	28,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
12/11/2025	19086	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
12/11/2025	19087	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		151,96	0,00	151,96
12/11/2025	19088	S12289	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
12/11/2025	19089	S12290	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
12/11/2025	19090	S12292	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.330,00	0,00	1.330,00
12/11/2025	19091	S12293	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
12/11/2025	19092	S12294	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
12/11/2025	19093	S12295	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		357,00	0,00	357,00
12/11/2025	19094	S12296	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		360,00	360,00	0,00
12/11/2025	19095	S12299	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		355,00	355,00	0,00
12/11/2025	19096	S12253	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
12/11/2025	19097	S12312	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
12/11/2025	19098	S12314	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00764	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
12/11/2025	19099	S12315	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
12/11/2025	19100	S12316	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		548,40	548,40	0,00
12/11/2025	19101	S12322	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.484,00	0,00	1.484,00
12/11/2025	19102	S12318	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
12/11/2025	19103	S12319	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
12/11/2025	19104	S12320	15003 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		9.990,50	0,00	9.990,50
12/11/2025	19105	S12321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		194,25	194,25	0,00
12/11/2025	19106	S12321	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		120,69	0,00	120,69
12/11/2025	19107	E90069	15903 GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA	00296	OR	39.05	SERVICOS DE SONDADEG DE SOLO	01	1100000	02		9.084,60	0,00	9.084,60
12/11/2025	19108	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00314	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
12/11/2025	19109	E90120	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.875,00	0,00	1.875,00
12/11/2025	19110	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.393,00	0,00	1.393,00
12/11/2025	19111	S12281	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		613,14	0,00	613,14
12/11/2025	19112	S12280	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00073	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	2200000	01		699,60	0,00	699,60
12/11/2025	19113	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		23.003,32	23.003,32	0,00
12/11/2025	19114	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.250,40	0,00	3.250,40
12/11/2025	19115	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		24.058,02	24.058,02	0,00
12/11/2025	19116	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00298	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.555,00	0,00	5.555,00
12/11/2025	19117	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00551	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3010000	02		20,00	20,00	0,00
12/11/2025	19118	S12302	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00551	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		520,00	0,00	520,00
12/11/2025	19119	S12304	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01039	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		1.192,59	1.192,59	0,00
12/11/2025	19120	S12304	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	01039	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		3.115,20	3.115,20	0,00
12/11/2025	19121	S12306	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		8.500,40	8.500,00	0,40
12/11/2025	19122	S12309	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
12/11/2025	19123	S12368	16026 MONTEIRO & SA PRODUCOES ARTIST	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		17.300,00	17.300,00	0,00
12/11/2025	19124	S12361	12783 JOSE MIGUEL CURY COELHO 328018	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		10.380,00	10.380,00	0,00
12/11/2025	19125	S12371	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.106,70	0,00	6.106,70
12/11/2025	19126	S12367	14921 POUSSADA DONA DUTRA LTDA	00456	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		2.868,00	0,00	2.868,00
12/11/2025	19127	S12369	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00454	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		363,30	363,30	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
12/11/2025	19128	S12370	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.619,27	0,00	1.619,27
12/11/2025	19129	S12329	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		395,95	395,95	0,00
12/11/2025	19130	S12338	10551 AGROGUTTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
12/11/2025	19131	S12337	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		576,00	0,00	576,00
12/11/2025	19132	S12347	11605 BANDEIRA HUM CONFECOES LTDA	00822	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		1.163,80	0,00	1.163,80
12/11/2025	19133	S11699	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00684	OR	39.88	VEICULACAO CARRO DE SOM	01	1100000	02		810,00	0,00	810,00
12/11/2025	19134	S12352	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		144,00	144,00	0,00
12/11/2025	19135	S12351	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
12/11/2025	19136	E90104	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		330.750,00	0,00	330.750,00
12/11/2025	19137	S12363	15273 POMMERING E CIA COMERCIO E MEC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.740,00	0,00	5.740,00
12/11/2025	19138	S12364	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		789,80	0,00	789,80
12/11/2025	19139	S12365	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO 3759364871	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.498,00	0,00	1.498,00
12/11/2025	19140	S12372	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.180,00	0,00	3.180,00
12/11/2025	19141	S12373	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
12/11/2025	19142	S12374	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
12/11/2025	19143	S12375	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
12/11/2025	19144	S12376	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
12/11/2025	19145	S12377	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
12/11/2025	19146	S12378	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
12/11/2025	19147	S12380	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
12/11/2025	19148	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
12/11/2025	19149	S12341	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		488,75	0,00	488,75
12/11/2025	19150	S12356	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		149,00	0,00	0,00
12/11/2025	19151	S12357	10891 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
12/11/2025	19152	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00032	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.186,00	0,00	4.186,00
12/11/2025	19153	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
12/11/2025	19154	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,60	0,00	49,60
12/11/2025	19155	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		216,00	216,00	0,00
12/11/2025	19156	S12358	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00783	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.750,00	1.750,00	0,00
12/11/2025	19157	S12359	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
12/11/2025	19158	S12360	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00
12/11/2025	19159	S12362	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
12/11/2025	19160	S12379	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
12/11/2025	19161	S12345	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		950,00	0,00	950,00
12/11/2025	19162	S12346	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
12/11/2025	19163	S12348	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
12/11/2025	19164	S12344	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		414,00	0,00	414,00
12/11/2025	19165	S12343	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		65,00	0,00	65,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
12/11/2025	19166	S12342	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.243,09	0,00	1.243,09
12/11/2025	19167	S12340	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.162,21	0,00	1.162,21
12/11/2025	19168	S12336	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		129,90	0,00	129,90
12/11/2025	19169	S12336	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		46,05	46,05	0,00
12/11/2025	19170	S12336	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		24,00	0,00	24,00
12/11/2025	19171	S12327	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	01040	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	05	3010023	02		5.381,31	0,00	5.381,31
12/11/2025	19172	E90101	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		9.685,00	9.655,20	29,80
12/11/2025	19173	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		12.375,00	12.375,00	0,00
12/11/2025	19174	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		2.400,00	0,00	2.400,00
12/11/2025	19175	E90101	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		14.080,00	14.080,00	0,00
12/11/2025	19176	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		7.620,00	0,00	7.620,00
12/11/2025	19177	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01039	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010024	01		3.080,00	3.080,00	0,00
12/11/2025	19178	S12349	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	3020000	01		595,00	510,00	85,00
12/11/2025	19179	S12350	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.055,00	0,00	1.055,00
12/11/2025	19180	S12353	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		669,00	0,00	669,00
12/11/2025	19181	S12354	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		40,00	0,00	40,00
12/11/2025	19182	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	8000100	01		498,39	0,00	498,39
12/11/2025	19183	S12366	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		273,10	0,00	273,10
12/11/2025	19184	S12366	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		330,25	0,00	330,25
12/11/2025	19185	S12366	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		533,70	533,70	0,00
12/11/2025	19186	S12366	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		441,30	0,00	441,30
12/11/2025	19187	S12366	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		119,00	0,00	119,00
12/11/2025	19188	S12366	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		248,00	0,00	248,00
12/11/2025	19189	S12366	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		102,09	102,09	0,00
12/11/2025	19190	S12384	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.526,90	0,00	1.526,90
12/11/2025	19191	S12381	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00456	OR	39.41	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
12/11/2025	19192	S12382	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00069	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		5.289,90	0,00	0,00
12/11/2025	19192	S12382	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00069	OR	39.65	ESTORNO TOTAL	01	2200000	02		-5.289,90	0,00	0,00
12/11/2025	19193	S12332	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		38,40	0,00	38,40
12/11/2025	19194	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		30.050,00	30.050,00	0,00
12/11/2025	19195	E90071	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		9.240,00	9.240,00	0,00
12/11/2025	19196	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		6.200,00	0,00	6.200,00
12/11/2025	19197	E90071	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		38.000,00	13.172,70	24.827,30
12/11/2025	19198	E90071	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		16.620,00	16.620,00	0,00
12/11/2025	19199	E90071	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		13.500,00	0,00	13.500,00
12/11/2025	19200	E90071	15879 IN MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDI	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		24.000,00	0,00	24.000,00
12/11/2025	19201	E90071	15881 GRAZIELA VELANI ABUFARES COMER	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		17.000,00	0,00	17.000,00
12/11/2025	19202	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		15.405,00	11.615,37	3.789,63
12/11/2025	19203	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		1.080,00	1.080,00	0,00
12/11/2025	19204	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	8000100	01		1.591,19	0,00	1.591,19
12/11/2025	19205	O00000	10589 CLARO S/A	00715	ER	39.58	TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL CLARO S/A	01	1100000	02		160,00	55,73	104,27
12/11/2025	19206	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
12/11/2025	19207	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		937,15	937,15	0,00
12/11/2025	19208	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		705,44	705,44	0,00
12/11/2025	19209	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	2200000	99		988,99	988,99	0,00
12/11/2025	19210	S12387	07925 FONTANA CONSULTORIA E SERVICOS	00042	OR	39.48	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF ICINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
12/11/2025	19211	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		2.489,27	2.489,27	0,00
12/11/2025	19212	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
12/11/2025	19213	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		1.693,44	1.693,44	0,00
12/11/2025	19214	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		2.914,87	2.914,87	0,00
12/11/2025	19215	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		1.207,34	1.207,34	0,00
12/11/2025	19216	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		242,18	242,18	0,00
12/11/2025	19217	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00005	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	1100000	99		1.488,98	1.488,98	0,00
12/11/2025	19218	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.08	TARIFAS/TAXAS 'SEM PARAR'	01	3020000	99		13.735,98	13.735,98	0,00
12/11/2025	19219	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00582	OR	39.99	OFICIO 157/25 - SECRETARIA DE SAUDE	05	3020001	99		11.351,10	11.351,10	0,00
12/11/2025	19220	S01237	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00069	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		5.289,90	3.091,50	2.198,40
12/11/2025	19221	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	ALIMENTACAO,PEDAGIOS,DIARIAS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE ESPORTES	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
12/11/2025	19222	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGENS QUE OCORREREM DE 12/11 A 11/12/2 025	01	1100000	99		2.000,00	1.590,85	0,00
12/11/2025	19223	S12442	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00746	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
SUBTOTAL												682.667,82	349.990,00	936.844,17
13/11/2025	00415	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	02		-22.050,00	0,00	0,00
13/11/2025	04396	E90002	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00075	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	02		-50.000,00	0,00	0,00
13/11/2025	19224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00165	OR	36.99	CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		10.243,45	10.243,45	0,00
13/11/2025	19225	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2710000	99		193.156,83	193.156,83	0,00
13/11/2025	19226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		14.897,27	14.897,27	0,00
13/11/2025	19227	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		16.927,09	16.927,09	0,00
13/11/2025	19228	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		32.310,52	32.310,52	0,00
13/11/2025	19229	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		29.626,90	29.626,90	0,00
13/11/2025	19230	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		29.569,76	29.569,76	0,00
13/11/2025	19231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		233.151,71	233.151,71	0,00
13/11/2025	19232	S12447	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00196	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		579,20	0,00	0,00
13/11/2025	19233	O00000	16029 D.E.R - DEPARTAMENTO DE ESTRAD	00646	OR	39.36	PGTO MULTA REF.VEICULO PLACAS FII-5G45 CF.PARECER JURIDICO PROT.9255/2025	01	3050000	99		170,86	170,86	0,00
13/11/2025	19234	S12453	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00255	OR	36.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000032	02		3.299,97	0,00	3.229,99
13/11/2025	19235	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		80,00	0,00	80,00
13/11/2025	19236	S12419	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01018	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	8000029	01		347,94	0,00	347,94
13/11/2025	19237	S12417	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01018	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	8000029	01		259,96	0,00	259,96
13/11/2025	19238	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		426,00	0,00	426,00
13/11/2025	19239	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,20	0,00	85,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
13/11/2025	19240	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		28,40	0,00	28,40
13/11/2025	19241	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01049	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000068	01		170,40	0,00	170,40
13/11/2025	19242	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		85,20	0,00	85,20
13/11/2025	19243	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	01018	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000029	01		213,00	0,00	213,00
13/11/2025	19244	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		106,50	0,00	106,50
13/11/2025	19245	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,50	0,00	35,50
13/11/2025	19246	S12414	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000026	01		354,93	0,00	354,93
13/11/2025	19247	S12413	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		171,00	0,00	171,00
13/11/2025	19248	S12411	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01018	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000029	01		213,17	0,00	213,17
13/11/2025	19249	S12410	14570 VANESSA CRISTINA PINTO	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
13/11/2025	19250	S12406	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
13/11/2025	19251	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00843	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		5.555,00	0,00	5.555,00
13/11/2025	19252	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00199	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.110,00	0,00	11.110,00
13/11/2025	19253	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00199	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.555,00	0,00	5.555,00
13/11/2025	19254	S12423	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00796	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		389,00	389,00	0,00
13/11/2025	19255	E90096	16027 ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00271	OR	39.53	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		11.283,30	0,00	11.283,30
13/11/2025	19256	S12438	14706 O4 VEICULOS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.063,17	0,00	5.063,17
13/11/2025	19257	S12435	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.254,00	0,00	1.254,00
13/11/2025	19258	S12432	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
13/11/2025	19259	S12431	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
13/11/2025	19260	S12429	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
13/11/2025	19261	S12428	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.050,00	0,00	1.050,00
13/11/2025	19262	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM MATERIAIS EM MANUTENCOES DE VIAS PUBLICAS	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
13/11/2025	19263	S12426	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.975,00	0,00	1.975,00
13/11/2025	19264	S12425	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
13/11/2025	19265	S12416	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		51,18	0,00	51,18
13/11/2025	19266	S12416	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		2.463,97	0,00	2.463,97
13/11/2025	19267	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		7.900,00	0,00	7.900,00
13/11/2025	19268	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		11.560,00	0,00	11.560,00
13/11/2025	19269	S12399	14044 CARRERO TRANSPORTES E TURISMO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.600,00	3.600,00	0,00
13/11/2025	19270	S12398	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00456	OR	39.23	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	02		204,00	0,00	204,00
13/11/2025	19271	S12396	15889 W A CERULO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		3.210,00	0,00	3.210,00
13/11/2025	19272	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		13.464,00	0,00	13.464,00
13/11/2025	19273	S12388	16028 GABRIELA APARECIDA LOPES	00456	OR	39.63	SERVICOS DE EDICAO	01	1100000	02		12.500,00	12.500,00	0,00
13/11/2025	19274	S12389	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00456	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.980,00	1.980,00	0,00
13/11/2025	19275	S12390	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00454	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.574,30	0,00	1.574,30
13/11/2025	19276	S12391	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,80	89,80	0,00
13/11/2025	19277	S12392	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.090,70	0,00	1.090,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
13/11/2025	19278	S12393	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		149,70	149,70	0,00
13/11/2025	19279	S12402	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3010024	01		2.760,00	0,00	2.760,00
13/11/2025	19280	S12404	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00936	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000109	01		60,00	0,00	60,00
13/11/2025	19281	S12421	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00945	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010011	01		54,00	0,00	54,00
13/11/2025	19282	S12421	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00945	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010011	01		69,00	0,00	69,00
13/11/2025	19283	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.300,00	0,00	11.300,00
13/11/2025	19284	S11414	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00418	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		21.420,00	7.140,00	14.280,00
13/11/2025	19285	S12383	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.493,20	9.500,40	2.992,80
13/11/2025	19286	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		41.900,00	0,00	41.900,00
13/11/2025	19287	E90016	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.800,00	0,00	7.800,00
13/11/2025	19288	S12424	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		990,00	0,00	990,00
13/11/2025	19289	S12427	03140 SIMOES & TERRA- AUTOMAT.PORTOE	01037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		60,00	0,00	60,00
13/11/2025	19290	S12430	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		14,40	0,00	14,40
13/11/2025	19291	S12430	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01037	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		21,32	0,00	21,32
13/11/2025	19292	S12433	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		250,00	0,00	250,00
13/11/2025	19293	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	01		203,04	0,00	203,04
13/11/2025	19294	S12434	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		995,00	0,00	995,00
13/11/2025	19295	S12436	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
13/11/2025	19296	S12437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		81,05	0,00	81,05
13/11/2025	19297	S12440	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		490,00	0,00	490,00
13/11/2025	19298	S12441	15055 FRANCIELI MARIA LIMA	01040	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	05	3010023	02		7.210,00	0,00	7.210,00
13/11/2025	19299	S12443	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		380,00	0,00	380,00
13/11/2025	19300	S12444	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
13/11/2025	19301	S12445	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		405,00	0,00	405,00
13/11/2025	19302	S12446	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		757,00	0,00	757,00
13/11/2025	19303	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	05	8000100	01		1.782,89	0,00	1.782,89
13/11/2025	19304	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		8.277,00	0,00	8.277,00
13/11/2025	19305	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	2000003	01		28.154,88	0,00	28.154,88
13/11/2025	19306	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		27.150,00	27.150,00	0,00
13/11/2025	19307	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	02	2000003	01		83.700,90	68.303,90	15.397,00
13/11/2025	19308	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	02	2000003	01		78.448,05	60.500,85	17.947,20
13/11/2025	19309	S12394	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		89,70	0,00	89,70
13/11/2025	19310	S12395	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		2.215,00	0,00	2.215,00
13/11/2025	19311	S12397	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00065	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		135,10	0,00	135,10
13/11/2025	19312	S12400	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		70,00	0,00	70,00
13/11/2025	19313	S12401	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		81,00	0,00	81,00
13/11/2025	19314	S12403	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		19,95	0,00	19,95
13/11/2025	19315	S12405	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		199,50	0,00	199,50
13/11/2025	19316	S12407	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00069	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		150,00	0,00	150,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
13/11/2025	19317	S12412	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		198,40	0,00	198,40
13/11/2025	19318	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		1.351,80	0,00	1.351,80
13/11/2025	19319	S12415	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
13/11/2025	19320	S12418	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		890,00	890,00	0,00
13/11/2025	19321	S12420	14873 ANDRE DONIZETI GOMES	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		490,00	0,00	490,00
13/11/2025	19322	S12422	15688 M A GUEDES	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
13/11/2025	19323	S12409	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		805,00	0,00	805,00
13/11/2025	19324	S12386	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
13/11/2025	19325	S12385	15533 J.J. REFRIGERACA AUTOMOTIVA L	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		4.584,00	0,00	4.584,00
13/11/2025	19326	S12439	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00053	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
13/11/2025	19327	E90087	11980 FORTE SERVICOS E SINALIZACAO L	01016	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	02		126.588,40	0,00	126.588,40
13/11/2025	19328	E90087	11980 FORTE SERVICOS E SINALIZACAO L	00791	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		439.611,60	0,00	439.611,60
SUBTOTAL												1.530.549,06	757.443,04	844.506,84
14/11/2025	01585	E90077	15398 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TU	00178	OR	39.80	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-6.906,60	0,00	0,00
14/11/2025	03318	S01603	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-495,00	0,00	0,00
14/11/2025	04293	S02376	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL NE 4293	01	1100000	01		-722,50	0,00	0,00
14/11/2025	04848	S02757	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.42	ESTORNO TOTAL NE 4848	01	2200000	01		-189,80	0,00	0,00
14/11/2025	04946	S02795	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 4946	01	2120000	01		-105,00	0,00	0,00
14/11/2025	05768	E90008	15580 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IG	00023	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-2.636,20	0,00	0,00
14/11/2025	05769	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00023	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-736,00	0,00	0,00
14/11/2025	05770	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00023	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-3.107,70	0,00	0,00
14/11/2025	05771	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00023	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-444,00	0,00	0,00
14/11/2025	05772	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00023	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-5.482,10	0,00	0,00
14/11/2025	05773	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00023	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-420,00	0,00	0,00
14/11/2025	06489	S03809	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	ESTORNO TOTAL NE 6489	01	2200000	01		-422,50	0,00	0,00
14/11/2025	06899	S04074	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00822	OR	30.44	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-650,00	0,00	0,00
14/11/2025	09167	S05746	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00198	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-5.900,00	0,00	0,00
14/11/2025	09626	S06033	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00137	OR	39.20	ESTORNO TOTAL NE 9626	01	2130000	02		-187,00	0,00	0,00
14/11/2025	10813	S06867	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00437	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 10813	01	1100000	01		-515,00	0,00	0,00
14/11/2025	10819	S06861	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00434	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 10819	01	1100000	01		-520,60	0,00	0,00
14/11/2025	11749	S07497	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00338	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	1300000	01		-0,04	0,00	0,00
14/11/2025	12183	S07827	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00822	OR	30.21	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-120,50	0,00	0,00
14/11/2025	15858	S10297	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00023	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-827,00	0,00	0,00
14/11/2025	17152	S11122	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00549	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-447,00	0,00	0,00
14/11/2025	17729	S11502	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00759	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-24,90	0,00	0,00
14/11/2025	18186	S11771	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00568	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-4.475,00	0,00	0,00
14/11/2025	18449	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00771	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL NE 18449	01	1100000	02		-256,33	0,00	0,00
14/11/2025	19042	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-1.223,66	0,00	0,00
14/11/2025	19232	S12447	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00196	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-579,20	0,00	0,00
14/11/2025	19329	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		13.775,00	0,00	13.775,00
14/11/2025	19330	O00000	16021 TAWANE GABRIELA SOUSA MUNSIMBO	00191	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		6.072,00	3.036,00	3.036,00
14/11/2025	19331	S12468	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.352,00	8.439,41	3.912,59



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
14/11/2025	19332	S12469	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.352,00	2.898,86	9.453,14
14/11/2025	19333	O00000	16029 D.E.R - DEPARTAMENTO DE ESTRAD	00646	OR	39.36	PGTO MULTA VEICULO FII-5G45 CF.PARECER JURIDICO PROT.9255	01	3050000	99		3,25	3,25	0,00
14/11/2025	19334	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00432	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000	99		63.870,00	63.870,00	0,00
14/11/2025	19335	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00761	OR	39.73	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		52.000,00	10.493,77	41.506,23
14/11/2025	19336	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00035	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		4.200,00	1.900,90	2.299,10
14/11/2025	19337	S12456	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.120,80	0,00	1.120,80
14/11/2025	19338	S12355	15071 BOX DO MARCENEIRO LTDA	00826	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
14/11/2025	19339	S12467	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00637	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3040001	01		96,88	0,00	96,88
14/11/2025	19340	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	8000100	01		846,32	0,00	846,32
14/11/2025	19341	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	8000100	01		859,44	0,00	859,44
14/11/2025	19342	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	8000100	01		646,13	0,00	646,13
14/11/2025	19343	S12472	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		400,00	0,00	400,00
14/11/2025	19344	S12474	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
14/11/2025	19345	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		28.144,18	0,00	28.144,18
14/11/2025	19346	E90089	15556 NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA	00770	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		1.090,00	0,00	1.090,00
14/11/2025	19347	S12463	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01018	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	95	8000029	01		70,10	0,00	70,10
14/11/2025	19348	S12463	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	01018	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	95	8000029	01		36,65	0,00	36,65
14/11/2025	19349	S12466	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01048	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000067	01		590,00	0,00	590,00
14/11/2025	19350	S12466	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01048	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000067	01		1.368,50	0,00	1.368,50
14/11/2025	19351	S12473	14921 POUSSADA DONA DUTRA LTDA	00178	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		2.296,00	0,00	2.296,00
14/11/2025	19352	S12459	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00671	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		1.568,70	0,00	1.568,70
14/11/2025	19353	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,92	0,00	31,92
14/11/2025	19354	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
14/11/2025	19355	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
14/11/2025	19356	S12478	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00004	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		333,51	0,00	333,51
14/11/2025	19357	S12479	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00047	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
14/11/2025	19358	S12480	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		267,72	0,00	267,72
14/11/2025	19359	S12481	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		355,73	0,00	355,73
14/11/2025	19360	S12482	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00293	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		247,70	0,00	247,70
14/11/2025	19361	S12483	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00293	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
14/11/2025	19362	S12484	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00035	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
14/11/2025	19363	S12486	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00035	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
14/11/2025	19364	S12475	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00338	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1300000	01		47,80	47,80	0,00
14/11/2025	19365	S12476	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		260,96	0,00	260,96
14/11/2025	19366	S12477	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00418	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,80	0,00	130,80
14/11/2025	19367	S12471	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00399	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	1000033	02		900,00	0,00	900,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
14/11/2025	19368	S12470	10551 AGROGUTTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
14/11/2025	19369	S12465	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00420	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
14/11/2025	19370	S12464	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.539,50	0,00	5.539,50
14/11/2025	19371	S12461	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00
14/11/2025	19372	S12460	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		92,00	92,00	0,00
14/11/2025	19373	S12460	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		176,41	0,00	176,41
14/11/2025	19374	S12460	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		243,06	243,06	0,00
14/11/2025	19375	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		3.121,16	0,00	3.121,16
14/11/2025	19376	S12458	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00454	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		6.340,00	0,00	6.340,00
14/11/2025	19377	S12457	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00349	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		276,90	0,00	276,90
14/11/2025	19378	S12455	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		91,32	91,32	0,00
14/11/2025	19379	S12454	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1300000	01		154,65	0,00	154,65
14/11/2025	19380	S12454	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00338	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1300000	01		692,70	692,70	0,00
14/11/2025	19381	S12452	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00376	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	05	1000033	01		118,40	0,00	118,40
14/11/2025	19382	S12450	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00329	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
14/11/2025	19383	S12449	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
14/11/2025	19384	S12448	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		217,28	217,28	0,00
14/11/2025	19385	S12487	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00339	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		86,15	0,00	86,15
14/11/2025	19386	S12487	14882 CONCRETIZA ARTEFATOS DE CIMENT	00339	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		6.440,00	0,00	6.440,00
14/11/2025	19387	S12487	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00339	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		1.384,13	0,00	1.384,13
14/11/2025	19388	S12485	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
14/11/2025	19389	S12485	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.360,00	0,00	2.360,00
14/11/2025	19390	S12451	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00960	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		749,72	0,00	749,72
14/11/2025	19391	O00000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00717	OR	91.99	RPV 68/2025	01	1100000	99		762,80	762,80	0,00
14/11/2025	19392	O00000	15997 GISELI GENARI VIEIRA DE PAULA	00717	OR	91.99	RPV 69/2025	01	1100000	99		7.628,05	7.628,05	0,00
14/11/2025	19393	O00000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00717	OR	91.99	RPV 70/2025	01	1100000	99		278,69	278,69	0,00
14/11/2025	19394	S12519	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		149,40	0,00	149,40
14/11/2025	19395	O00000	15998 MARCIA HELENA GERONIMO	00717	OR	91.99	RPV 71/2025	01	1100000	99		7.628,05	7.628,05	0,00
14/11/2025	19396	O00000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00717	OR	91.99	RPV 72/2025	01	1100000	99		762,80	762,80	0,00
14/11/2025	19397	O00000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00717	OR	91.99	RPV 73/2025	01	1100000	99		762,80	762,80	0,00
14/11/2025	19398	O00000	14887 MARCIA CRISTINA DA COSTA	00717	OR	91.99	RPV 74/2025	01	1100000	99		2.786,84	2.786,84	0,00
14/11/2025	19399	O00000	15999 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA GALD	00717	OR	91.99	RPV 75/2025	01	1100000	99		7.628,05	7.628,05	0,00
14/11/2025	19400	O00000	16000 MARIA ANGELICA SOARES DE MOURA	00717	OR	91.99	RPV 76/2025	01	1100000	99		962,93	962,93	0,00
14/11/2025	19401	O00000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00717	OR	91.99	RPV 77/2025	01	1100000	99		762,80	762,80	0,00
14/11/2025	19402	O00000	16001 ELIANE CRISTINA SAVARIEGO	00717	OR	91.99	RPV 78/2025	01	1100000	99		7.628,05	7.628,05	0,00
14/11/2025	19403	O00000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00717	OR	91.99	RPV 79/2025	01	1100000	99		762,80	762,80	0,00
14/11/2025	19404	O00000	16002 SILVANA APARECIDA MACEDO	00717	OR	91.99	RPV 80/2025	01	1100000	99		7.628,05	7.628,05	0,00
14/11/2025	19405	O00000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00717	OR	91.99	RPV 81/2025	01	1100000	99		762,80	762,80	0,00
14/11/2025	19406	O00000	16003 JANETE CARDOSO DIAS	00717	OR	91.99	RPV 82/2025	01	1100000	99		7.628,05	7.628,05	0,00
14/11/2025	19407	O00000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00717	OR	91.99	RPV 83/2025	01	1100000	99		762,80	762,80	0,00
14/11/2025	19408	O00000	16005 VANIA APARECIDA FERREIRA	00717	OR	91.99	RPV 84/2025	01	1100000	99		7.628,05	7.628,05	0,00
14/11/2025	19409	O00000	12636 ALLAN AUGUSTO MIGUEL	00717	OR	91.99	RPV 85/2025	01	1100000	99		762,80	762,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
14/11/2025	19410	O00000	16006 ANGELA BARBOSA DE FREITAS	00717	OR	91.99	RPV 86/2025	01	1100000	99		7.628,05	7.628,05	0,00
14/11/2025	19411	O00000	15609 VICTOR ANTONIO TEIXEIRA BARROS	00717	OR	91.99	RPV 87/2025	01	1100000	99		507,81	507,81	0,00
14/11/2025	19412	O00000	15917 ANDERSON BORGES BATISTA	00717	OR	91.99	RPV 88/2025	01	1100000	99		508,30	508,30	0,00
14/11/2025	19413	O00000	13016 DENISE OMODEI CONEGLIAN	00717	OR	91.99	RPV 89/2025	01	1100000	99		515,33	515,33	0,00
14/11/2025	19414	O00000	15527 JHENIFER GABRIELY BARBOSA	00717	OR	91.99	RPV 90/2025	01	1100000	99		571,11	571,11	0,00
14/11/2025	19415	O00000	16007 SHEILA APARECIDA BARAUNAS	00717	OR	91.99	RPV 91/2025	01	1100000	99		492,68	492,68	0,00
14/11/2025	19416	S12509	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.668,31	0,00	1.668,31
14/11/2025	19417	S12512	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
14/11/2025	19418	S12514	04268 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		6.695,26	0,00	6.695,26
14/11/2025	19419	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		335.400,00	18.846,87	316.553,13
14/11/2025	19420	E90020	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		16.530,00	0,00	16.530,00
14/11/2025	19421	S12310	16031 RICARDO A. CAMPANHA E CIA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.912,00	0,00	9.912,00
14/11/2025	19422	S12516	13377 FABIO BARROS MORINI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
14/11/2025	19423	S12517	13377 FABIO BARROS MORINI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
14/11/2025	19424	S12518	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		257,85	0,00	257,85
14/11/2025	19425	S12520	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		662,27	0,00	662,27
14/11/2025	19426	S12521	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
14/11/2025	19427	S12524	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		767,28	0,00	767,28
14/11/2025	19428	S12525	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		735,00	0,00	735,00
14/11/2025	19429	S12526	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		397,00	0,00	397,00
14/11/2025	19430	S12527	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		389,00	0,00	389,00
14/11/2025	19431	S12528	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		423,11	0,00	423,11
14/11/2025	19432	S12530	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
14/11/2025	19433	S12531	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
14/11/2025	19434	S12534	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.342,50	0,00	2.342,50
14/11/2025	19435	S12535	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.058,00	0,00	1.058,00
14/11/2025	19436	S12536	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
14/11/2025	19437	S12537	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
14/11/2025	19438	S12538	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
14/11/2025	19439	S12539	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
14/11/2025	19440	S12540	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
14/11/2025	19441	S12543	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		858,00	0,00	858,00
14/11/2025	19442	S12544	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		704,00	0,00	704,00
14/11/2025	19443	S12545	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		825,00	0,00	825,00
14/11/2025	19444	S12546	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		748,00	0,00	748,00
14/11/2025	19445	S12547	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		924,00	0,00	924,00
14/11/2025	19446	S12548	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.429,00	0,00	3.429,00
14/11/2025	19447	S12549	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		507,40	0,00	507,40
14/11/2025	19448	S12550	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
14/11/2025	19449	S12551	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.208,00	0,00	1.208,00
14/11/2025	19450	S12523	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		2.650,00	0,00	2.650,00
14/11/2025	19451	S12523	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		864,00	0,00	864,00
14/11/2025	19452	S12523	15751 RICARDO PONSONI MILANEZZI	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
14/11/2025	19453	S12502	15994 ISABELA CRISTINA MODESTO DE SO	00337	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		11.200,00	0,00	11.200,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
14/11/2025	19454	S12408	16030 RAFELLA LETICIA BERGAMO DE AND	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		825,00	0,00	825,00
14/11/2025	19455	S12510	15474 DARLEI LINO PALMA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		700,00	0,00	700,00
14/11/2025	19456	S12511	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		616,00	0,00	616,00
14/11/2025	19457	S12513	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		160,00	0,00	160,00
14/11/2025	19458	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		474,98	0,00	474,97
14/11/2025	19459	S12515	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		358,69	0,00	358,69
14/11/2025	19460	S12529	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01037	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		129,90	0,00	129,90
14/11/2025	19461	S12529	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		13,10	0,00	13,10
14/11/2025	19462	S12529	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3010024	01		179,63	0,00	179,63
14/11/2025	19463	S12532	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		350,00	0,00	350,00
14/11/2025	19464	S12541	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		1.230,00	0,00	1.230,00
14/11/2025	19465	S12552	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		1.135,00	0,00	1.135,00
14/11/2025	19466	S12552	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		1.165,00	0,00	1.165,00
14/11/2025	19467	S12552	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		626,50	0,00	626,50
14/11/2025	19468	S11679	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00684	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		810,00	0,00	810,00
14/11/2025	19469	S03205	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00436	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.090,00	0,00	12.090,00
14/11/2025	19470	E90051	15819 ALBERTH DANIEL BONFIM	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		67,96	0,00	67,96
14/11/2025	19471	S12506	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		129,80	0,00	129,80
14/11/2025	19472	S12505	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
14/11/2025	19473	S12503	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00271	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
14/11/2025	19474	S12501	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00166	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
14/11/2025	19475	S12500	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
14/11/2025	19476	S12499	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00210	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
14/11/2025	19477	S12498	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01018	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	8000029	01		3,40	0,00	3,40
14/11/2025	19478	S12498	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01018	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	8000029	01		331,25	0,00	331,25
14/11/2025	19479	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00902	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000032	01		22.220,00	0,00	22.220,00
14/11/2025	19480	S12496	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00207	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
14/11/2025	19481	S12495	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00196	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
14/11/2025	19482	S12488	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00746	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
14/11/2025	19483	S12490	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		589,00	0,00	589,00
14/11/2025	19484	S12491	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00127	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
14/11/2025	19485	S12492	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00127	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
14/11/2025	19486	S12504	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,99	0,00	39,99
14/11/2025	19487	S12507	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00659	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
14/11/2025	19488	S12508	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00673	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
14/11/2025	19489	S12489	14775 B & S SERVICOS LTDA	00747	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
14/11/2025	19490	S12493	15522 VALIDEI CERTIFICACAO DIGITAL L	00007	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
14/11/2025	19491	S12494	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		240,50	0,00	240,50
14/11/2025	19492	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00023	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.452,50	1.004,49	5.448,01



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/11/2025	19493	S12560	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00796	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
14/11/2025	19494	S12559	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	01070	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000032	02		700,96	0,00	0,00
14/11/2025	19495	S12561	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	01070	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	05	5000032	02		1.998,38	0,00	0,00
14/11/2025	19496	S12562	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00198	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		5.387,00	0,00	5.387,00
14/11/2025	19497	S12563	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	01084	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	02	5000070	02		1.699,00	0,00	1.699,00
14/11/2025	19498	S12564	15688 M A GUEDES	00646	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		19.870,00	0,00	19.870,00
14/11/2025	19499	S12566	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00370	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
14/11/2025	19500	S12462	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01078	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
14/11/2025	19501	S10576	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS AF 14117/25	01	1100000	01		459,99	459,99	0,00
SUBTOTAL												785.059,20	187.326,19	632.427,29
17/11/2025	19502	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	VIAGENS DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS EM DIVERSAS CIDADES	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
17/11/2025	19503	S12580	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	2120000	01		3.194,40	0,00	3.194,40
17/11/2025	19504	O00000	06011 WALQUIRIA KIKUTI	00076	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS, COMBUSTIVEL E ALIM ENTACAO DE SERVIDORES EM VIAGENS DA SECR	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
17/11/2025	19505	G00085	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		44,88	0,00	44,88
SUBTOTAL												8.239,28	5.000,00	3.239,28
18/11/2025	18008	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-689,66	0,00	0,00
SUBTOTAL												-689,66	0,00	0,00
19/11/2025	00556	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-145.509,20	0,00	0,00
19/11/2025	00558	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	EE	11.43	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-8.100,00	0,00	0,00
19/11/2025	00562	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00169	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-9.047,40	0,00	0,00
19/11/2025	00563	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-11.520,47	0,00	0,00
19/11/2025	00564	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-70.515,23	0,00	0,00
19/11/2025	00565	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-37.996,87	0,00	0,00
19/11/2025	00566	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-47.369,75	0,00	0,00
19/11/2025	00572	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	02	5000027	99		-1.600,00	0,00	0,00
19/11/2025	00580	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.429,33	0,00	0,00
19/11/2025	00586	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-62.271,68	0,00	0,00
19/11/2025	00596	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00536	EE	11.43	ESTORNO TOTAL	05	3010002	99		-26.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	00604	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-119.374,18	0,00	0,00
19/11/2025	00606	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-17.934,01	0,00	0,00
19/11/2025	00607	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-53.505,34	0,00	0,00
19/11/2025	00614	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	99		-57.287,24	0,00	0,00
19/11/2025	00617	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-39.722,11	0,00	0,00
19/11/2025	00634	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-45.382,08	0,00	0,00
19/11/2025	00647	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00807	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-139.064,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	01082	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00021	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-4.857,50	0,00	0,00
19/11/2025	01084	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00044	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-28.647,98	0,00	0,00
19/11/2025	01090	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-23.870,66	0,00	0,00
19/11/2025	01122	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00415	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-84.427,52	0,00	0,00
19/11/2025	01125	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00469	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-9.259,41	0,00	0,00
19/11/2025	01129	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00507	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-10.439,55	0,00	0,00
19/11/2025	01133	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00536	EE	11.01	ESTORNO TOTAL	05	3010002	99		-230.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	01139	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	99		-39.588,37	0,00	0,00
19/11/2025	01140	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00563	EE	11.01	ESTORNO	05	3130000	99		-48.936,80	0,00	0,00
19/11/2025	01144	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.01	ESTORNO	01	3020000	99		-14.549,56	0,00	0,00
19/11/2025	01148	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00610	EE	11.01	ESTORNO	03	3200000	99		-12.784,97	0,00	0,00
19/11/2025	01155	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00650	EE	11.01	ESTORNO	05	3700000	99		-4.770,04	0,00	0,00
19/11/2025	01157	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00667	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-4.802,41	0,00	0,00
19/11/2025	01161	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-51.670,84	0,00	0,00
19/11/2025	01162	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00732	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-66.343,96	0,00	0,00
19/11/2025	01168	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00794	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-20.453,93	0,00	0,00
19/11/2025	01170	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00814	EE	11.01	ESTORNO	01	1100000	99		-3.243,02	0,00	0,00
19/11/2025	01173	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00846	EE	11.01	ESTORNO	05	3010019	99		-1.926,80	0,00	0,00
19/11/2025	01181	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-343.263,77	0,00	0,00
19/11/2025	01182	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-56.903,45	0,00	0,00
19/11/2025	01184	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-9.347,50	0,00	0,00
19/11/2025	01188	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00169	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-9.952,41	0,00	0,00
19/11/2025	01189	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.883,82	0,00	0,00
19/11/2025	01190	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-28.309,52	0,00	0,00
19/11/2025	01191	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-18.369,70	0,00	0,00
19/11/2025	01192	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	EE	11.45	ESTORNO	01	1100000	99		-18.575,51	0,00	0,00
19/11/2025	01198	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	5000027	99		-1.300,00	0,00	0,00
19/11/2025	01206	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.809,11	0,00	0,00
19/11/2025	01211	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-57.929,93	0,00	0,00
19/11/2025	01212	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00458	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-5.381,41	0,00	0,00
19/11/2025	01216	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-24.112,54	0,00	0,00
19/11/2025	01221	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00536	EE	11.45	ESTORNO TOTAL	05	3010002	99		-32.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	01225	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	EE	11.45	ESTORNO	01	3010000	99		-35.339,06	0,00	0,00
19/11/2025	01227	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	EE	11.45	ESTORNO	01	3010000	99		-3.579,93	0,00	0,00
19/11/2025	01229	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-75.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	01230	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-46.348,76	0,00	0,00
19/11/2025	01231	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.45	ESTORNO	01	3020000	99		-16.107,95	0,00	0,00
19/11/2025	01232	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	99		-31.682,74	0,00	0,00
19/11/2025	01234	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00610	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	03	3200000	99		-21.647,76	0,00	0,00
19/11/2025	01239	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	99		-1.113,93	0,00	0,00
19/11/2025	01242	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-16.008,50	0,00	0,00
19/11/2025	01244	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-16.433,21	0,00	0,00
19/11/2025	01249	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-18.634,78	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO 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
19/11/2025	01255	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00807	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-61.611,83	0,00	0,00
19/11/2025	01257	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00820	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-17.083,67	0,00	0,00
19/11/2025	01418	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00115	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	99		-3.268,80	0,00	0,00
19/11/2025	01424	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-49.637,65	0,00	0,00
19/11/2025	01426	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	EE	11.50	ESTORNO	01	1100000	99		-1.400,00	0,00	0,00
19/11/2025	01427	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	EE	11.50	ESTORNO	01	2130000	99		-3.592,33	0,00	0,00
19/11/2025	01429	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-21.677,97	0,00	0,00
19/11/2025	01434	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	EE	11.50	ESTORNO	01	3010000	99		-700,00	0,00	0,00
19/11/2025	01437	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.50	ESTORNO TOTAL	01	3020000	99		-15.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	01439	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	99		-2.158,31	0,00	0,00
19/11/2025	01697	S00462	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 1697	01	3040000	01		-5.720,00	0,00	0,00
19/11/2025	01734	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	01749	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00732	EE	11.75	ESTORNO	01	1100000	99		-1.170,00	0,00	0,00
19/11/2025	01795	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00103	EE	13.01	ESTORNO TOTAL	02	2720000	99		-65.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	01796	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00113	EE	13.01	ESTORNO TOTAL	02	2710000	99		-158.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	01798	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-22.491,55	0,00	0,00
19/11/2025	01806	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00443	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-24.057,28	0,00	0,00
19/11/2025	01818	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00808	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-10.134,29	0,00	0,00
19/11/2025	01826	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00113	EE	13.02	ESTORNO TOTAL	02	2710000	99		-237.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	01828	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00193	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-9.249,63	0,00	0,00
19/11/2025	01836	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00443	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-22.832,82	0,00	0,00
19/11/2025	01848	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00808	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-12.611,38	0,00	0,00
19/11/2025	02327	S00787	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00569	OR	32.02	ESTORNO TOTAL NE 2327	01	3020000	01		-513,00	0,00	0,00
19/11/2025	02672	E90045	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 2672	01	3040000	01		-108,90	0,00	0,00
19/11/2025	02753	S01186	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 2753	01	3040000	01		-4,50	0,00	0,00
19/11/2025	02769	S01156	07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	ESTORNO TOTAL NE 2769	01	3040000	01		-218,94	0,00	0,00
19/11/2025	02925	S01265	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 2925	01	3040000	01		-6,00	0,00	0,00
19/11/2025	03182	S01484	14461 MABEFARMA PRODUTOS HOSPITALARE	00630	OR	32.02	ESTORNO TOTAL NE 3182	01	3040000	01		-4.410,00	0,00	0,00
19/11/2025	03534	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 3534	01	3040000	01		-169,26	0,00	0,00
19/11/2025	03584	S01850	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	ESTORNO TOTAL NE 3584	01	3040000	01		-6.456,00	0,00	0,00
19/11/2025	04269	E90012	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00630	OR	32.02	ESTORNO TOTAL NE 4269	01	3040000	01		-13.500,00	0,00	0,00
19/11/2025	04277	E90045	15299 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 4277	01	3040000	01		-13.125,00	0,00	0,00
19/11/2025	05150	S02968	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 5150	01	3040000	01		-62,50	0,00	0,00
19/11/2025	05152	S02968	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00630	OR	32.02	ESTORNO TOTAL NE 5152	01	3040000	01		-336,00	0,00	0,00
19/11/2025	05550	E90022	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 5550	01	3040000	01		-2.101,50	0,00	0,00
19/11/2025	07385	S04411	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00637	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 7385	05	3040001	01		-11,80	0,00	0,00
19/11/2025	07423	S04429	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00946	OR	32.02	ESTORNO TOTAL NE 7423	92	8010012	01		-6.260,00	0,00	0,00
19/11/2025	07708	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00634	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 7708	02	3000047	01		-69,63	0,00	0,00
19/11/2025	07810	S04751	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00944	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 7810	92	8010010	01		-54,72	0,00	0,00
19/11/2025	08913	S05560	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00946	OR	32.02	ESTORNO TOTAL NE 8943	92	8010012	01		-200,00	0,00	0,00
19/11/2025	09532	S05984	09957 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 9532	01	3040000	01		-1.008,40	0,00	0,00
19/11/2025	09943	S06258	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 9943	05	3040001	01		-10,80	0,00	0,00
19/11/2025	10775	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-30,74	0,00	0,00
19/11/2025	11053	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	01021	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL NE 11053	92	8010006	01		-6.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	11053	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	01021	OR	32.02	ESTORNO	92	8010006	01		-6.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	12974	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-7.343,42	0,00	0,00
19/11/2025	17057	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.197,41	0,00	0,00
19/11/2025	17781	S11526	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	01037	OR	30.36	ESTORNO	05	3010024	01		-990,00	0,00	0,00
19/11/2025	17935	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	17936	O00000	15612 WAGNER JOSE RIBEIRO	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-252,92	0,00	0,00
19/11/2025	18007	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-143,79	0,00	0,00
19/11/2025	18245	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-35,98	0,00	0,00
19/11/2025	18363	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ESTORNO	01	3020000	99		-58,69	0,00	0,00
19/11/2025	18720	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
19/11/2025	18752	S12128	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00662	OR	30.28	ESTORNO	01	1100000	01		-376,19	0,00	0,00
19/11/2025	18979	I00021	16020 L.T.S. GLOBAL COMPANY ADM BENS	00277	OR	61.03	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	18980	I00021	16020 L.T.S. GLOBAL COMPANY ADM BENS	00855	OR	61.03	ESTORNO EMPENHO	93	5000029	99		-1.000.000,00	0,00	0,00
19/11/2025	19150	S12356	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00662	OR	30.28	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-149,00	0,00	0,00
19/11/2025	19506	S12605	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	01086	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.700,00	0,00	0,00
19/11/2025	19506	S12605	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	01086	OR	33.99	ESTORNO	01	1100000	02		-1.700,00	0,00	0,00
19/11/2025	19507	S12603	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		30,00	0,00	30,00
19/11/2025	19508	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00801	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.425,00	0,00	4.425,00
19/11/2025	19509	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00801	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.130,00	0,00	1.130,00
19/11/2025	19510	S12565	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	01	2200000	01		1.236,00	1.236,00	0,00
19/11/2025	19511	S12599	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00673	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
19/11/2025	19512	S12592	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
19/11/2025	19513	S12590	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.569,20	0,00	1.569,20
19/11/2025	19514	S12588	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
19/11/2025	19515	S12587	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		4.900,00	0,00	4.900,00
19/11/2025	19516	S12585	15682 T F FUZINATO EQUIPAMENTOS	00420	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		12.500,00	0,00	12.500,00
19/11/2025	19517	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		11.250,00	0,00	11.250,00
19/11/2025	19518	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.400,00	0,00	4.400,00
19/11/2025	19519	S12584	16033 CARLOS EDUARDO PEREIRA	00455	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		6.875,80	0,00	6.875,80
19/11/2025	19520	S12583	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
19/11/2025	19521	S12582	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
19/11/2025	19522	S12033	16032 BENITES & MARUCHI LTDA	00422	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA USO EM PROPRIOS PUBLICOS	01	1100000	01		30.500,00	0,00	30.500,00
19/11/2025	19523	S12596	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.460,80	0,00	4.460,80
19/11/2025	19524	S12593	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
19/11/2025	19525	S12591	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00438	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		10.870,00	0,00	10.870,00
19/11/2025	19526	S12586	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		1.698,40	0,00	1.698,40
19/11/2025	19527	S12586	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		50,00	0,00	50,00
19/11/2025	19528	S12600	14921 POUSADA DONA DUTRA LTDA	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		84,70	0,00	84,70
19/11/2025	19529	S12553	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.254,00	0,00	1.254,00
19/11/2025	19530	S12554	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.507,00	0,00	1.507,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	19531	S12555	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.133,00	0,00	1.133,00
19/11/2025	19532	S12556	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		616,00	0,00	616,00
19/11/2025	19533	S12557	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		198,50	0,00	198,50
19/11/2025	19534	S12558	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		599,30	0,00	599,30
19/11/2025	19535	S12577	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		755,00	0,00	755,00
19/11/2025	19536	S12578	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		162,50	0,00	162,50
19/11/2025	19537	S12579	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		553,00	0,00	553,00
19/11/2025	19538	S12581	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.845,12	0,00	1.845,12
19/11/2025	19539	S12567	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		551,00	0,00	551,00
19/11/2025	19540	S12568	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
19/11/2025	19541	S12569	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
19/11/2025	19542	S12570	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
19/11/2025	19543	S12571	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		261,98	0,00	261,98
19/11/2025	19544	S12572	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		444,40	0,00	444,40
19/11/2025	19545	S12574	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		714,00	0,00	714,00
19/11/2025	19546	S12575	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
19/11/2025	19547	S12576	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.169,00	0,00	3.169,00
19/11/2025	19548	S12597	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	01	3010000	02		220,00	0,00	220,00
19/11/2025	19549	S12598	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.880,00	0,00	1.880,00
19/11/2025	19550	S12601	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		85,00	0,00	85,00
19/11/2025	19551	S12602	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.352,00	0,00	12.352,00
19/11/2025	19552	S12604	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		35,00	0,00	35,00
19/11/2025	19553	S12606	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		30,00	0,00	30,00
19/11/2025	19554	S12607	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		46,05	0,00	46,05
19/11/2025	19555	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01064	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010010	01		27.775,00	0,00	27.775,00
19/11/2025	19556	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01065	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	8000046	01		5.555,00	0,00	5.555,00
19/11/2025	19557	O00000	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	01091	OR	92.39	SERV. MANUTENCAO DE VEICULOS	01	1100000	99		4.643,28	4.643,28	0,00
19/11/2025	19558	S12615	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3010023	02		250,00	0,00	250,00
19/11/2025	19559	S12617	15513 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	01039	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3010024	01		9.001,08	0,00	9.001,08
19/11/2025	19560	S12619	15513 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	00568	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3020000	01		3.500,42	0,00	3.500,42
19/11/2025	19561	S12609	15388 W CONSALTER FERRAGENS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
19/11/2025	19562	S12610	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.271,18	0,00	1.271,18
19/11/2025	19563	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00762	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.555,00	0,00	5.555,00
19/11/2025	19564	S12522	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
19/11/2025	19565	S12613	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		610,00	0,00	610,00
19/11/2025	19566	S12612	15735 MARMORARIA DINAMI LTDA	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000033	01		156,00	0,00	156,00
19/11/2025	19567	S12611	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		606,25	0,00	606,25
19/11/2025	19568	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000033	01		1.559,52	0,00	1.559,52
19/11/2025	19569	S12608	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		712,60	0,00	712,60
19/11/2025	19570	E90059	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	00422	OR	52.10	AQUISICAO DE PLAYGROUND	01	1100000	01		45.000,00	0,00	45.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	19571	S12618	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	01070	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	5000032	02		650,00	0,00	650,00
19/11/2025	19572	S12616	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	01070	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	05	5000032	02		2.881,11	0,00	2.881,11
19/11/2025	19573	S12621	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		175,00	0,00	175,00
19/11/2025	19574	S12623	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00568	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		2.390,70	0,00	2.390,70
19/11/2025	19575	S12625	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01000	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000066	01		57,13	0,00	57,13
19/11/2025	19576	S12628	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00643	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		239,00	0,00	239,00
19/11/2025	19577	S12628	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00643	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		27,50	0,00	27,50
19/11/2025	19578	S12632	04976 ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONT	00549	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.901,00	0,00	2.901,00
19/11/2025	19579	S12634	09430 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3010000	01		510,00	0,00	510,00
19/11/2025	19580	S12614	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		224,28	0,00	0,00
19/11/2025	19581	S12620	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00077	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	01		100,00	0,00	100,00
19/11/2025	19582	S12622	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00119	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	02		200,00	200,00	0,00
19/11/2025	19583	S12624	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00119	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	02		130,00	0,00	130,00
19/11/2025	19584	S12627	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00053	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
19/11/2025	19585	S12629	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		560,00	560,00	0,00
19/11/2025	19586	S12630	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	02		350,00	0,00	350,00
19/11/2025	19587	S12631	15485 CRISTIANO APARECIDO PAULINO-35	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	02		350,00	0,00	350,00
19/11/2025	19588	S12633	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00119	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		180,00	0,00	180,00
19/11/2025	19589	S12635	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		243,48	0,00	243,48
19/11/2025	19590	S12639	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		546,16	0,00	546,16
19/11/2025	19591	S12640	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3010000	02		345,00	0,00	345,00
19/11/2025	19592	S12645	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		431,00	0,00	431,00
19/11/2025	19593	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00069	OR	39.23	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
19/11/2025	19594	E90093	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00341	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		152.000,00	0,00	152.000,00
19/11/2025	19595	S11836	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	COMPLEMENTO AF 16083/2025/EMPENHO 18464/ 25	01	1100000	01		0,01	0,00	0,00
19/11/2025	19595	S11836	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
19/11/2025	19596	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00583	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL NAS VIAGENS DA SEC RETARIA DE SAUDE - CENTRAL DE TRANSPORTE	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
19/11/2025	19597	O00000	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	COMPLEMENTO AF 16083/25/EMPENHO 18464/25	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
19/11/2025	19598	I00022	16034 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL	00296	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		32.340,43	0,00	32.340,43
19/11/2025	19599	S07686	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
19/11/2025	19600	S07746	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		27.000,00	0,00	27.000,00
19/11/2025	19601	S07841	15787 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM EST	00251	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
19/11/2025	19602	S12662	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00271	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
19/11/2025	19603	S12660	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00228	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	05	5000026	02		1.000,00	0,00	1.000,00
19/11/2025	19604	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00819	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		330,40	0,00	330,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2025	19605	S12658	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		4.950,00	0,00	4.950,00
19/11/2025	19606	S12658	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		7.331,00	0,00	7.331,00
19/11/2025	19607	S12654	10531 EDER GESSO LTDA	00684	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
19/11/2025	19608	S12653	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00680	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
19/11/2025	19609	S12652	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00684	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.104,85	0,00	2.104,85
19/11/2025	19610	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00686	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.110,00	0,00	11.110,00
19/11/2025	19611	E90057	15902 LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		31.570,00	0,00	31.570,00
19/11/2025	19612	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.958,40	0,00	1.958,40
19/11/2025	19613	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		27.216,21	0,00	27.216,21
19/11/2025	19614	E90029	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		14.295,00	0,00	14.295,00
19/11/2025	19615	E90120	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.600,00	0,00	3.600,00
19/11/2025	19616	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
19/11/2025	19617	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		21.016,00	0,00	21.016,00
19/11/2025	19618	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		30.078,00	0,00	30.078,00
19/11/2025	19619	S12641	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
19/11/2025	19620	S12642	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		280,00	0,00	280,00
19/11/2025	19621	S12643	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00094	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		577,80	0,00	577,80
19/11/2025	19622	S12646	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		594,12	0,00	594,12
19/11/2025	19623	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00077	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	2200000	01		8.475,00	0,00	8.475,00
19/11/2025	19624	S12661	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE COPA, COZINHA E LAVANDERIA	01	2200000	01		915,80	0,00	915,80
19/11/2025	19625	S12594	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00358	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		58,20	0,00	58,20
19/11/2025	19626	S12659	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000033	01		913,83	0,00	913,83
19/11/2025	19627	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000033	01		83,28	0,00	83,28
19/11/2025	19628	S12656	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000033	01		4.023,13	0,00	4.023,13
19/11/2025	19629	S12651	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
19/11/2025	19630	S12650	14901 UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA I	00362	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
19/11/2025	19631	S12649	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		71,06	0,00	71,06
19/11/2025	19632	S12648	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00398	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000033	01		165,60	0,00	165,60
19/11/2025	19633	S12647	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		380,00	0,00	380,00
19/11/2025	19634	S12644	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
19/11/2025	19635	S12637	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	3030000	01		409,00	0,00	409,00
19/11/2025	19636	S12637	15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	3030000	01		1.261,73	0,00	1.261,73
19/11/2025	19637	S12637	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	3030000	01		2.987,70	0,00	2.987,70
19/11/2025	19638	S12626	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00456	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
19/11/2025	19639	S12666	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		4.014,00	0,00	4.014,00
19/11/2025	19640	E90039	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00662	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		3.154,00	0,00	3.154,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	19641	S12657	05248 COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	01083	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000100	01		1.640,00	0,00	1.640,00
19/11/2025	19642	S12657	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01083	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000100	01		4.962,60	0,00	4.962,60
19/11/2025	19643	S12663	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010023	02		540,00	0,00	540,00
19/11/2025	19644	S12664	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01035	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000168	01		2.668,00	0,00	2.668,00
19/11/2025	19645	S12668	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		2.807,50	0,00	2.807,50
19/11/2025	19646	S12673	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		1.603,80	0,00	1.603,80
19/11/2025	19647	S12676	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01035	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000168	01		9.882,00	0,00	9.882,00
19/11/2025	19648	S12679	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00643	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		122,99	0,00	122,99
19/11/2025	19649	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		11.676,00	0,00	11.676,00
19/11/2025	19650	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.363,00	0,00	2.363,00
19/11/2025	19651	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.031,00	0,00	4.031,00
19/11/2025	19652	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		15.607,50	0,00	15.607,50
19/11/2025	19653	S12680	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
19/11/2025	19654	S12681	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		572,00	0,00	0,00
19/11/2025	19655	S12682	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
19/11/2025	19656	S12683	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
19/11/2025	19657	S12684	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.974,50	0,00	1.974,50
19/11/2025	19658	S12685	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		37,00	0,00	37,00
19/11/2025	19659	S12686	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.051,70	0,00	1.051,70
19/11/2025	19660	S12687	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.115,00	0,00	1.115,00
19/11/2025	19661	S12688	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		271,19	0,00	271,19
19/11/2025	19662	S12689	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
19/11/2025	19663	S12690	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
19/11/2025	19664	S12691	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
19/11/2025	19665	S12692	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
19/11/2025	19666	S12693	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		624,00	0,00	624,00
19/11/2025	19667	S12694	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
19/11/2025	19668	S12695	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
19/11/2025	19669	S12696	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.352,00	0,00	12.352,00
19/11/2025	19670	S12697	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.081,00	0,00	1.081,00
19/11/2025	19671	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
19/11/2025	19672	S12698	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		565,00	0,00	565,00
19/11/2025	19673	S12699	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
19/11/2025	19674	S12700	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
19/11/2025	19675	S12701	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		627,00	0,00	627,00
19/11/2025	19676	S12702	13377 FABIO BARROS MORINI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.935,00	0,00	1.935,00
19/11/2025	19677	S12703	15172 JONER AUTO VIDROS E AR CONDICI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
19/11/2025	19678	S12704	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.123,00	0,00	2.123,00
19/11/2025	19679	S12705	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00764	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		396,00	0,00	396,00
19/11/2025	19680	S12706	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
19/11/2025	19681	S12707	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.360,00	0,00	1.360,00
19/11/2025	19682	S12708	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.115,00	0,00	1.115,00
19/11/2025	19683	S12709	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		115,91	0,00	115,91
19/11/2025	19684	S12710	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	19685	S12711	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		319,00	0,00	319,00
19/11/2025	19686	S12712	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		428,00	0,00	428,00
19/11/2025	19687	S12713	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
19/11/2025	19688	S12714	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
19/11/2025	19689	S12715	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
19/11/2025	19690	S12736	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	2620000	02		2.870,00	0,00	2.870,00
19/11/2025	19691	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	EE	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		35.000,00	21.776,05	13.223,95
19/11/2025	19692	S12716	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		95,00	0,00	95,00
19/11/2025	19693	S12717	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	05	3010023	02		220,00	0,00	220,00
19/11/2025	19694	S12718	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		310,00	0,00	310,00
19/11/2025	19695	S12719	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00591	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		53,40	0,00	53,40
19/11/2025	19696	S12720	15525 LM MEDICAL LTDA-ME	01037	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	05	3010024	01		737,12	0,00	737,12
19/11/2025	19697	S12725	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00549	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.666,94	0,00	1.666,94
19/11/2025	19698	S12730	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	01040	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	3010023	02		880,00	0,00	880,00
19/11/2025	19699	S12732	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00643	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	3050000	01		425,00	0,00	425,00
19/11/2025	19700	S12735	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		397,00	0,00	397,00
19/11/2025	19701	S12737	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		130,00	0,00	130,00
19/11/2025	19702	S12741	15601 GUILHERME TONIOLO COM. DE PROD	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		941,00	0,00	941,00
19/11/2025	19703	S12743	11201 D. SOUZA PAINEIS - ME	01040	OR	39.16	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	05	3010023	02		730,00	0,00	730,00
19/11/2025	19704	S12745	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		170,00	0,00	170,00
19/11/2025	19705	S12746	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		568,90	0,00	568,90
19/11/2025	19706	S12747	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		50,00	0,00	50,00
19/11/2025	19707	S12748	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	01037	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	3010024	01		689,90	0,00	689,90
19/11/2025	19708	S12728	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3050000	01		35,76	0,00	35,76
19/11/2025	19709	S12721	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00747	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.749,99	0,00	1.749,99
19/11/2025	19710	S12722	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	01	1100000	01		499,90	0,00	499,90
19/11/2025	19711	S12723	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		206,83	0,00	206,83
19/11/2025	19712	S12724	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		695,00	0,00	695,00
19/11/2025	19713	S12726	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00796	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.066,78	0,00	1.066,78
19/11/2025	19714	S12727	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00796	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
19/11/2025	19715	S12729	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00810	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
19/11/2025	19716	S12731	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
19/11/2025	19717	S12733	06689 ALPHA COMERCIAIS LTDA - ME	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		5.037,88	0,00	5.037,88
19/11/2025	19718	S12734	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.AGENCIAMENTO PUBLI-CIDADE	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
19/11/2025	19719	S12744	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00738	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
19/11/2025	19720	S12752	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00654	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		5.105,00	0,00	5.105,00
19/11/2025	19721	S12738	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		178,00	0,00	178,00
19/11/2025	19722	S12678	15840 HADRON IND. E COM. DE EQ. DE S	00680	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
19/11/2025	19723	S12677	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		107,60	0,00	107,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	19724	S12677	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00680	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		85,64	0,00	85,64
19/11/2025	19725	S12675	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00680	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		99,99	0,00	99,99
19/11/2025	19726	S12674	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
19/11/2025	19727	S12672	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		142,82	0,00	142,82
19/11/2025	19728	S12671	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		286,00	0,00	286,00
19/11/2025	19729	S12670	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		189,20	0,00	189,20
19/11/2025	19730	S12669	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00180	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		128,00	0,00	0,00
19/11/2025	19731	S12667	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00211	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		6.450,00	0,00	6.450,00
19/11/2025	19732	S12665	15578 VIACAO PIRACICABANA S.A.	00250	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
19/11/2025	19733	S12655	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		525,60	0,00	525,60
19/11/2025	19734	S12750	16037 ASSOCIACAO CULTURAL ALIANCA CO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/11/2025	19735	E90059	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	00422	OR	52.10	AQUISICAO DE PLAYGROUND	01	1100000	01		220.000,00	0,00	220.000,00
19/11/2025	19736	S12589	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
19/11/2025	19737	S12739	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
19/11/2025	19738	S12740	15174 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 110.5	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
19/11/2025	19739	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
19/11/2025	19740	S12742	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		567,00	0,00	567,00
19/11/2025	19741	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00767	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO DE GUMERC INDO TICIANELLI JUNIOR	01	1100000	99		208,25	208,25	0,00
19/11/2025	19742	E90092	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	01035	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA- VEIS)	05	8000168	01		13.800,00	0,00	13.800,00
19/11/2025	19743	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00062	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		28.381,81	28.381,81	0,00
19/11/2025	19744	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00133	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000	99		4.472,47	4.472,47	0,00
19/11/2025	19745	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		11.687,97	11.687,97	0,00
19/11/2025	19746	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00347	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.277,00	2.277,00	0,00
19/11/2025	19747	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00021	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.718,71	7.718,71	0,00
19/11/2025	19748	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00044	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		197.932,91	197.932,91	0,00
19/11/2025	19749	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00415	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		190.900,27	190.900,27	0,00
19/11/2025	19750	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00469	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		17.999,99	17.999,99	0,00
19/11/2025	19751	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00478	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		33.845,54	33.845,54	0,00
19/11/2025	19752	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00507	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		35.159,78	35.159,78	0,00
19/11/2025	19753	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00563	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		300.285,40	300.285,40	0,00
19/11/2025	19754	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00650	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3700000	99		12.571,16	12.571,16	0,00
19/11/2025	19755	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00667	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.412,05	7.412,05	0,00
19/11/2025	19756	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00707	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		73.338,03	73.338,03	0,00
19/11/2025	19757	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00732	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		130.428,87	130.428,87	0,00
19/11/2025	19758	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00756	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		243.592,46	243.592,46	0,00
19/11/2025	19759	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00794	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		28.322,01	28.322,01	0,00
19/11/2025	19760	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00814	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		25.308,57	25.308,57	0,00
19/11/2025	19761	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00846	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010019	99		29.783,78	29.783,78	0,00
19/11/2025	19762	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00676	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
19/11/2025	19763	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00732	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
19/11/2025	19764	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00767	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	19765	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
19/11/2025	19766	S12136	16040 WESLEY ANTONIO DOS SANTOS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
19/11/2025	19767	S12772	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		469,00	0,00	469,00
19/11/2025	19768	S12777	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.920,00	0,00	7.920,00
19/11/2025	19769	E90062	15849 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETOR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.181,50	0,00	1.181,50
19/11/2025	19770	S12780	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		270,39	0,00	270,39
19/11/2025	19771	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
19/11/2025	19772	S12782	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
19/11/2025	19773	S12785	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		446,00	0,00	446,00
19/11/2025	19774	S12791	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		583,80	0,00	583,80
19/11/2025	19775	S12792	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		10,86	0,00	10,86
19/11/2025	19776	S12794	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00764	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
19/11/2025	19777	S12797	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
19/11/2025	19778	S12799	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.293,40	0,00	2.293,40
19/11/2025	19779	S12800	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
19/11/2025	19780	S12801	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
19/11/2025	19781	S12802	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.095,00	0,00	1.095,00
19/11/2025	19782	S12803	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.960,00	0,00	1.960,00
19/11/2025	19783	S12804	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.960,00	0,00	1.960,00
19/11/2025	19784	S12805	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
19/11/2025	19785	S12806	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
19/11/2025	19786	S12783	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00078	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		925,00	0,00	925,00
19/11/2025	19787	S12756	15019 ALINE POMINI SILVA PEREIRA	00673	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
19/11/2025	19788	S12757	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00654	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		5.299,99	0,00	5.299,99
19/11/2025	19789	S12759	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
19/11/2025	19790	S12760	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00658	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
19/11/2025	19791	S12761	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		397,77	0,00	397,77
19/11/2025	19792	S12762	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00658	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		13,96	0,00	13,96
19/11/2025	19793	S12763	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		145,60	0,00	145,60
19/11/2025	19794	S12763	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00658	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		95,20	0,00	95,20
19/11/2025	19795	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00624	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		98,70	0,00	98,70
19/11/2025	19796	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00624	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		260,00	0,00	260,00
19/11/2025	19797	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00624	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		40,50	0,00	40,50
19/11/2025	19798	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00624	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		64,00	0,00	64,00
19/11/2025	19799	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00624	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		186,10	0,00	186,10
19/11/2025	19800	E90051	15819 ALBERTH DANIEL BONFIM	00624	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		152,00	0,00	152,00
19/11/2025	19801	S12796	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00457	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		1.375,16	0,00	1.375,16
19/11/2025	19802	S12770	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		12.542,00	0,00	12.542,00
19/11/2025	19803	S12771	16039 CESAR DA SILVA MARIANO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		11.200,00	0,00	11.200,00
19/11/2025	19804	S12774	16041 RIZIA KEYLA NASCIMENTO RODRIGU	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
19/11/2025	19805	S12764	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
19/11/2025	19806	S12786	16042 IVAN GONELLA BERTIN	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
19/11/2025	19807	S12787	16042 IVAN GONELLA BERTIN	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/11/2025	19808	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.250,00	0,00	4.250,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
19/11/2025	19809	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
19/11/2025	19810	S12766	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
19/11/2025	19811	N90005	14772 GEO BRASILIS CONSULT.PLANEJ.ME	00316	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA	01	1100000	02		70.000,00	0,00	70.000,00
19/11/2025	19812	S12765	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00456	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
19/11/2025	19813	S12034	16032 BENITES & MARUCHI LTDA	00422	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA USO EM PROPRIOS PUBLICOS	01	1100000	01		17.000,00	0,00	17.000,00
19/11/2025	19814	S12751	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.440,00	0,00	1.440,00
19/11/2025	19815	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.870,40	0,00	1.870,40
19/11/2025	19816	S12758	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		4.785,39	0,00	4.785,39
19/11/2025	19817	S12758	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		92,25	0,00	92,25
19/11/2025	19818	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021	01		303,75	0,00	303,75
19/11/2025	19819	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	5000021	01		195,84	0,00	195,84
19/11/2025	19820	S12749	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		5.545,00	0,00	5.545,00
19/11/2025	19821	S12753	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.092,54	0,00	1.092,54
19/11/2025	19822	S12769	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00196	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,76	0,00	255,76
19/11/2025	19823	S12790	15889 W A CERULO	00436	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		12.200,00	0,00	12.200,00
19/11/2025	19824	S12789	15688 M A GUEDES	00438	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		12.296,00	0,00	12.296,00
19/11/2025	19825	S12788	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00438	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		11.800,00	0,00	11.800,00
19/11/2025	19826	S12784	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
19/11/2025	19827	S12781	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
19/11/2025	19828	S12779	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00448	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		296,00	0,00	296,00
19/11/2025	19829	S12778	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
19/11/2025	19830	S12776	13838 SALOMAO ARBITRAGEM E EVENTOS E	00436	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.200,00	0,00	12.200,00
19/11/2025	19831	S12773	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		12.200,00	0,00	12.200,00
19/11/2025	19832	S12811	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00385	OR	39.16	SERVICOS DE CONSTRUCAO/REFORMA DE CERCA	01	1100000	03		62.185,00	0,00	62.185,00
19/11/2025	19833	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	3040001	01		1.076,33	0,00	1.076,33
19/11/2025	19834	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01035	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	8000168	01		819,02	0,00	819,02
19/11/2025	19835	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01073	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		1.581,12	1.581,12	0,00
19/11/2025	19836	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00681	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		1.362,00	1.362,00	0,00
19/11/2025	19837	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		33.402,36	33.402,36	0,00
19/11/2025	19838	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		5.142,30	5.142,30	0,00
19/11/2025	19839	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		4.149,26	4.149,26	0,00
19/11/2025	19840	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00124	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.093,65	44.093,65	0,00
19/11/2025	19841	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00169	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.213,02	15.213,02	0,00
19/11/2025	19842	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		140.161,82	140.161,82	0,00
19/11/2025	19843	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00442	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		154.193,48	154.193,48	0,00
19/11/2025	19844	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00458	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		38.763,47	38.763,47	0,00
19/11/2025	19845	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		49.086,01	49.086,01	0,00
19/11/2025	19846	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00565	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		285.529,21	285.529,21	0,00
19/11/2025	19847	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		118.565,73	118.565,73	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19/11/2025	19848	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		70.745,48	70.745,48	0,00
19/11/2025	19849	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00610	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		48.080,42	48.080,42	0,00
19/11/2025	19850	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00655	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		79.534,82	79.534,82	0,00
19/11/2025	19851	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00669	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		74.118,13	74.118,13	0,00
19/11/2025	19852	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		91.452,90	91.452,90	0,00
19/11/2025	19853	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00820	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.377,38	32.377,38	0,00
19/11/2025	19854	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01027	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010022	99		67.825,05	67.825,05	0,00
19/11/2025	19855	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00192	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
19/11/2025	19856	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		2.822.897,26	0,00	0,00
19/11/2025	19857	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		3.268,80	0,00	0,00
19/11/2025	19858	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		98,40	0,00	98,40
19/11/2025	19859	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		13.490,00	0,00	13.490,00
19/11/2025	19860	S12807	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		805,44	0,00	805,44
19/11/2025	19861	S12798	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.119,15	0,00	2.119,15
19/11/2025	19862	S12795	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		346,18	0,00	346,18
19/11/2025	19863	S12793	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
19/11/2025	19864	S12809	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.031,70	0,00	3.031,70
19/11/2025	19865	S12809	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		278,90	0,00	278,90
19/11/2025	19866	S12775	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	01	2200000	01		675,00	0,00	675,00
SUBTOTAL												2.730.788,70	2.870.439,98	1.510.098,49
24/11/2025	00907	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-615,60	0,00	0,00
24/11/2025	01061	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00269	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-3.153,00	0,00	0,00
24/11/2025	01181	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-493.344,67	0,00	0,00
24/11/2025	01423	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL	02	2610000	99		-200.000,00	0,00	0,00
24/11/2025	01794	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00081	EE	13.01	ESTORNO TOTAL	02	2610000	99		-332.000,00	0,00	0,00
24/11/2025	02000	S00596	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00269	OR	30.06	ESTORNO	01	1100000	01		-297,00	0,00	0,00
24/11/2025	02337	S18869	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00207	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-760,00	0,00	0,00
24/11/2025	03442	S01713	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00240	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-80,13	0,00	0,00
24/11/2025	04551	S02551	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00269	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-508,00	0,00	0,00
24/11/2025	04552	S02551	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00269	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-1.648,11	0,00	0,00
24/11/2025	05174	E90103	14938 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRE	00230	OR	32.03	ESTORNO	01	1100000	01		-26.619,20	0,00	0,00
24/11/2025	05369	S02188	15641 DONIZETI DE JESUS PEREIRA DOMI	00436	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-802,00	0,00	0,00
24/11/2025	09011	S05614	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-12.000,00	0,00	0,00
24/11/2025	09811	S05708	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00207	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-163,40	0,00	0,00
24/11/2025	14825	O00000	09425 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	00718	OR	93.99	estorno parcial da op 12872	01	1100000	99		-72.954,00	0,00	0,00
24/11/2025	18152	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	05	3010018	99		-393.300,00	0,00	0,00
24/11/2025	19867	E90102	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	00738	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		30.352,00	0,00	30.352,00
24/11/2025	19868	E90102	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	00069	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	2200000	02		12.140,80	0,00	12.140,80
24/11/2025	19869	E90102	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	01040	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	3010023	02		6.070,40	0,00	6.070,40
24/11/2025	19870	S12831	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00754	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.824,59	0,00	6.824,59
24/11/2025	19871	S11986	16043 DEBORA MORRONI GIRARDI	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		6.580,00	0,00	6.580,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2025	19872	S12837	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
24/11/2025	19873	S12836	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		6.120,00	0,00	6.120,00
24/11/2025	19874	S12835	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00456	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		3.960,00	0,00	3.960,00
24/11/2025	19875	S12829	06484 CINTIA TEREZINHA DUARTE DE SOU	00456	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
24/11/2025	19876	S12832	16035 COBERTURA'S MATERIAIS DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE TELHAS E RUFOS	01	1100000	01		6.503,30	0,00	6.503,30
24/11/2025	19877	S12823	15959 JOAO RICARDO MESQUITA BULGARON	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		17.150,00	0,00	17.150,00
24/11/2025	19878	S12825	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		112,00	0,00	112,00
24/11/2025	19879	S12826	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		24,00	0,00	24,00
24/11/2025	19880	S12827	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		118,50	0,00	118,50
24/11/2025	19881	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.224,50	0,00	5.224,50
24/11/2025	19882	E90016	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.500,00	0,00	13.500,00
24/11/2025	19883	E90101	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	01038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010023	01		1.452,00	0,00	1.452,00
24/11/2025	19884	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		440,00	0,00	440,00
24/11/2025	19885	S12828	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		98,00	0,00	98,00
24/11/2025	19886	S12830	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		562,90	0,00	562,90
24/11/2025	19887	S12833	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		69,50	0,00	69,50
24/11/2025	19888	S12834	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01021	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	92	8010006	01		330,00	0,00	330,00
24/11/2025	19889	I00023	14900 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	00783	OR	30.99	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		24.821,60	0,00	24.821,60
24/11/2025	19890	S12812	15886 FABIO PREST. SERV. TERC. PORTA	00456	OR	39.79	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
24/11/2025	19891	S12815	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00463	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
24/11/2025	19892	S12818	10519 JOAO MARCELO PEREIRA CANTIZANI	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/11/2025	19893	S12820	14737 T.F ZENATTI HOTEL LTDA	00456	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		4.980,00	0,00	4.980,00
24/11/2025	19894	S12822	12633 SERV LOGISTICA DE ALIMENTOS LT	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		5.200,00	0,00	5.200,00
24/11/2025	19895	S12824	14044 CARRERO TRANSPORTES E TURISMO	01094	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
24/11/2025	19896	S12813	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00296	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		12.278,44	0,00	12.278,44
24/11/2025	19897	S12816	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00296	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		4.187,00	0,00	4.187,00
24/11/2025	19898	S12817	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00296	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		3.506,13	0,00	3.506,13
24/11/2025	19899	S12819	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00296	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		5.118,66	0,00	5.118,66
24/11/2025	19900	S12839	16044 HORUS DESENVOLVIMENTO PROFESSI	00261	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		497,00	0,00	497,00
24/11/2025	19901	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00556	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010018	99		681.541,83	681.541,83	0,00
24/11/2025	19902	S12838	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS	00577	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3020000	01		84,23	0,00	84,23
24/11/2025	19903	S12840	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	01037	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3010024	01		763,30	0,00	763,30
24/11/2025	19904	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		93.090,00	0,00	93.090,00
24/11/2025	19905	S12841	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01035	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000168	01		12.238,80	0,00	12.238,80
24/11/2025	19906	S12821	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		141,40	0,00	141,40
24/11/2025	19907	S12821	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		419,28	0,00	419,28
24/11/2025	19908	S12821	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		258,40	0,00	258,40
24/11/2025	19909	E90029	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.353,75	0,00	4.353,75
24/11/2025	19910	E90029	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		5.657,60	0,00	5.657,60
24/11/2025	19911	E90020	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		98.200,00	0,00	98.200,00
24/11/2025	19912	O00000	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00626	OR	39.05	RECOLHIMENTO A.R.T	01	3100000	02		123,00	123,00	0,00
24/11/2025	19913	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	01021	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. AF 9290/25	92	8010006	01		5.769,12	0,00	5.769,12



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
24/11/2025	19914	S12843	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00738	OR	39.99	SERVICOS DE LOCALCACAO DE POSTES	01	1100000	02		44.823,42	14.941,14	29.882,28
24/11/2025	19915	S12842	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	01048	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000067	01		550,00	0,00	550,00
24/11/2025	19916	S12844	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00180	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
24/11/2025	19917	S12845	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		207,60	0,00	207,60
24/11/2025	19918	S12846	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	00211	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		8.739,05	0,00	8.739,05
SUBTOTAL												-395.221,01	696.605,97	446.418,13
25/11/2025	18436	S11662	13052 TECNOFORTE SIST. DE REFRIGERAC	00211	OR	52.34	ESTORNO	01	1100000	01		-13.103,39	0,00	0,00
25/11/2025	19494	S12559	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	01070	OR	39.80	ESTORNO	05	5000032	02		-700,96	0,00	0,00
25/11/2025	19495	S12561	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	01070	OR	39.73	ESTORNO	05	5000032	02		-1.998,38	0,00	0,00
25/11/2025	19580	S12614	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00207	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-224,28	0,00	0,00
25/11/2025	19730	S12669	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00180	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-128,00	0,00	0,00
25/11/2025	19919	S12755	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		767,55	0,00	767,55
25/11/2025	19920	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	VIAGEM DA SECRETARIA A SP P/ PARTICIPACA O EM EVENTO;OUTRAS DESPESAS DA SECRETARI	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
25/11/2025	19921	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGEM DA PRESIDENTE DO FUNSOSOL P/ SP; OUTRAS VIAGENS QUE OCORREREM DE 24/11 A	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
25/11/2025	19922	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00165	OR	36.99	CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		20.196,70	20.196,70	0,00
25/11/2025	19923	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.53	AUXILIO RECLUSAO	01	1100000	99		1.738,44	1.738,44	0,00
25/11/2025	19924	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00532	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.007,88	1.007,88	0,00
25/11/2025	19925	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00550	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		2.737,62	2.737,62	0,00
SUBTOTAL												15.293,18	30.680,64	767,55
26/11/2025	00092	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00451	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-55.000,00	0,00	0,00
26/11/2025	00551	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-2.451,65	0,00	0,00
26/11/2025	01179	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-4.163,75	0,00	0,00
26/11/2025	01790	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-30.942,59	0,00	0,00
26/11/2025	01825	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00103	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	02	2720000	99		-6.980,87	0,00	0,00
26/11/2025	01868	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00218	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-20.318,52	0,00	0,00
26/11/2025	01874	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00313	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-57,80	0,00	0,00
26/11/2025	01885	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00444	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-15.529,70	0,00	0,00
26/11/2025	03747	S01985	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00420	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-156,00	0,00	0,00
26/11/2025	03857	S02059	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00349	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-173,20	0,00	0,00
26/11/2025	03860	S02053	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00770	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL NE 3860	01	1100000	01		-108,00	0,00	0,00
26/11/2025	06736	E90037	15271 SUED BOSCO FILHO LTDA	00349	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-34,50	0,00	0,00
26/11/2025	11765	S07557	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-55,60	0,00	0,00
26/11/2025	13291	S08557	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00919	OR	30.24	ESTORNO	95	1000033	01		-80,97	0,00	0,00
26/11/2025	13722	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00358	OR	30.21	ESTORNO	01	1100000	01		-71,04	0,00	0,00
26/11/2025	15101	S08755	15908 V F N ENGENHARIA E SERVICOS LT	00385	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-27.000,00	0,00	0,00
26/11/2025	15597	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00624	OR	30.22	ESTORNO	01	3030000	01		-85,20	0,00	0,00
26/11/2025	16258	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00624	OR	30.22	ESTORNO	01	3030000	01		-85,20	0,00	0,00
26/11/2025	16266	E90012	15777 AUTOLEX COMERCIAL LTDA	00398	OR	30.22	ESTORNO	05	1000033	01		-35,50	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
26/11/2025	16306	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00357	OR	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-26.562,63	0,00	0,00
26/11/2025	18086	S11712	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00364	OR	52.34	ESTORNO	01	1100000	01		-2.359,99	0,00	0,00
26/11/2025	19654	S12681	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-572,00	0,00	0,00
26/11/2025	19856	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	ESTORNO TOTAL	02	2610000	99		-2.822.897,26	0,00	0,00
26/11/2025	19857	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	ESTORNO TOTAL	02	2730000	99		-3.268,80	0,00	0,00
26/11/2025	19926	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.313,40	2.313,40	0,00
26/11/2025	19927	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9.493,44	9.493,44	0,00
26/11/2025	19928	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.176,88	10.176,88	0,00
26/11/2025	19929	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		24.490,25	24.490,25	0,00
26/11/2025	19930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.960,64	13.960,64	0,00
26/11/2025	19931	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		28.269,23	28.269,23	0,00
26/11/2025	19932	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		15.081,21	15.081,21	0,00
26/11/2025	19933	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		4.575,69	4.575,69	0,00
26/11/2025	19934	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		199.799,75	199.799,75	0,00
26/11/2025	19935	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		17.628,90	17.628,90	0,00
26/11/2025	19936	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00523	OR	11.99	HONORARIOS	03	1000040	99		25.462,50	25.462,50	0,00
26/11/2025	19937	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		5.373,48	5.373,48	0,00
26/11/2025	19938	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.787,86	3.787,86	0,00
26/11/2025	19939	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.494,06	2.494,06	0,00
26/11/2025	19940	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		72.616,32	72.616,32	0,00
26/11/2025	19941	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00657	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		26.869,22	26.869,22	0,00
26/11/2025	19942	I00021	16020 L.T.S. GLOBAL COMPANY ADM BENS	00277	OR	61.03	AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS	01	1100000	99		200.000,00	0,00	200.000,00
26/11/2025	19943	I00021	16020 L.T.S. GLOBAL COMPANY ADM BENS	00855	OR	61.03	AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS	93	5000029	99		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26/11/2025	19944	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		51.557,51	51.557,51	0,00
26/11/2025	19945	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
26/11/2025	19946	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
26/11/2025	19947	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
26/11/2025	19948	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
26/11/2025	19949	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00001	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		99.090,73	99.090,73	0,00
26/11/2025	19950	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00029	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		87.192,63	87.192,63	0,00
26/11/2025	19951	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00051	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.332,70	41.332,70	0,00
26/11/2025	19952	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00174	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.298,48	32.298,48	0,00
26/11/2025	19953	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00205	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		107.254,54	107.254,54	0,00
26/11/2025	19954	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00217	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		138.706,17	138.706,17	0,00
26/11/2025	19955	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00265	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		4.000,00	4.000,00	0,00
26/11/2025	19956	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00311	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		40.508,68	40.508,68	0,00
26/11/2025	19957	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		265.223,64	265.223,64	0,00
26/11/2025	19958	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00379	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.984,36	18.984,36	0,00
26/11/2025	19959	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00400	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		213.770,95	213.770,95	0,00
26/11/2025	19960	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		143.469,45	143.469,45	0,00
26/11/2025	19961	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00538	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		162.982,82	162.982,82	0,00
26/11/2025	19962	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		515.529,34	515.529,34	0,00
26/11/2025	19963	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		52.544,49	52.544,49	0,00
26/11/2025	19964	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		52.544,49	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
26/11/2025	19964	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	11.01	ESTORNO TOTAL	01	3040000	99		-52.544,49	0,00	0,00
26/11/2025	19965	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00807	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		228.294,17	228.294,17	0,00
26/11/2025	19966	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00520	ER	39.99	ESTIMATIVO DILIGENCIAS	01	1100000	99		2.353,17	2.353,17	0,00
26/11/2025	19967	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		107.896,53	107.896,53	0,00
26/11/2025	19968	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO NA CIDADE DE ITARARE	01	1100000	99		4.000,00	0,00	0,00
26/11/2025	19969	I00057	10761 EVANDRO LUMINATI	00370	OR	36.15	COMPLEMENTO AF 28/2025	01	1100000	04		1.716,00	0,00	1.716,00
26/11/2025	19970	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	ADIANTAMENTO R.A. REF. DESP.VIAGEM CURSO ENCERRAMENTO EXERCICIO.	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
26/11/2025	19971	S12895	15452 G3 SEGURANCA PRIVADA LTDA	00456	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
26/11/2025	19972	S12875	16037 ASSOCIACAO CULTURAL ALIANCA CO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
26/11/2025	19973	S12872	16037 ASSOCIACAO CULTURAL ALIANCA CO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
26/11/2025	19974	S12865	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
26/11/2025	19975	S12864	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00454	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		78,25	0,00	78,25
26/11/2025	19976	S12862	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
26/11/2025	19977	S12861	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00498	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
26/11/2025	19978	S12859	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00454	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		69,60	0,00	69,60
26/11/2025	19979	S12858	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00454	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		101,25	0,00	101,25
26/11/2025	19980	S12854	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00456	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		229,80	0,00	229,80
26/11/2025	19981	S12850	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00456	OR	39.88	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
26/11/2025	19982	S12848	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00381	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		1.276,00	0,00	1.276,00
26/11/2025	19983	E90059	07352 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M	00422	OR	52.10	AQUISICAO DE PLAYGROUND	01	1100000	01		45.000,00	0,00	45.000,00
26/11/2025	19984	S12847	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00511	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.750,00	0,00	1.750,00
26/11/2025	19985	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
26/11/2025	19986	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
26/11/2025	19987	E90012	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		22,05	0,00	22,05
26/11/2025	19988	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,80	0,00	34,80
26/11/2025	19989	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00032	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
26/11/2025	19990	E90074	15970 RHR ATACADO E VAREJO LTDA	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
26/11/2025	19991	S12898	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		188,40	0,00	188,40
26/11/2025	19992	S12857	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00225	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	5000026	01		875,00	0,00	875,00
26/11/2025	19993	S12849	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
26/11/2025	19994	S12851	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00151	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	2120000	01		2.499,99	0,00	2.499,99
26/11/2025	19995	S12853	15688 M A GUEDES	00149	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	2120000	02		4.860,00	0,00	4.860,00
26/11/2025	19996	S12863	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
26/11/2025	19997	S12870	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		381,00	0,00	381,00
26/11/2025	19998	S12873	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



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
26/11/2025	19999	S12852	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	05	3010023	02		1.768,00	0,00	1.768,00
26/11/2025	20000	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.173,78	0,00	1.173,78
26/11/2025	20001	S12855	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01040	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	05	3010023	02		430,00	0,00	430,00
26/11/2025	20002	S12856	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00643	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		240,00	0,00	240,00
26/11/2025	20003	E90022	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		5.500,00	0,00	5.500,00
26/11/2025	20004	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		71.210,00	0,00	71.210,00
26/11/2025	20005	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	8000097	01		30.000,00	0,00	30.000,00
26/11/2025	20006	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	05	8000097	01		30.000,00	0,00	30.000,00
26/11/2025	20007	E90101	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		37.250,00	0,00	37.250,00
26/11/2025	20008	E90101	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		6.300,00	0,00	6.300,00
26/11/2025	20009	E90101	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		16.239,00	0,00	16.239,00
26/11/2025	20010	E90101	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		7.080,00	0,00	7.080,00
26/11/2025	20011	E90101	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		14.100,00	0,00	14.100,00
26/11/2025	20012	E90101	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		25.600,00	0,00	25.600,00
26/11/2025	20013	E90101	16022 G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		5.340,00	0,00	5.340,00
26/11/2025	20014	E90101	16023 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMEDN	01087	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000097	01		4.000,00	0,00	4.000,00
26/11/2025	20015	S12897	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00596	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	3020000	01		999,99	0,00	999,99
26/11/2025	20016	S12913	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01040	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010023	02		180,00	0,00	180,00
26/11/2025	20017	S12916	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	01064	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE COPA, COZINHA E LAVANDERIA	95	3010010	01		2.028,00	0,00	2.028,00
26/11/2025	20018	S12921	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00643	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3050000	01		355,00	0,00	355,00
26/11/2025	20019	S12926	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		420,00	0,00	420,00
26/11/2025	20020	S12930	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01040	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	05	3010023	02		220,00	0,00	220,00
26/11/2025	20021	S12937	10147 IMPACT DO BRASIL	00643	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3050000	01		1.425,00	0,00	1.425,00
26/11/2025	20022	S12866	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00761	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. RUAS PUBLICAS	01	1100000	02		7.850,00	0,00	7.850,00
26/11/2025	20023	S12867	04268 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		4.560,89	0,00	4.560,89
26/11/2025	20024	S12868	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.730,00	0,00	3.730,00
26/11/2025	20025	S12869	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.900,00	0,00	8.900,00
26/11/2025	20026	S12871	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
26/11/2025	20027	S12876	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
26/11/2025	20028	S12877	13377 FABIO BARROS MORINI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.350,00	0,00	2.350,00
26/11/2025	20029	S12878	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
26/11/2025	20030	S12879	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00752	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
26/11/2025	20031	S12880	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00761	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.060,00	0,00	1.060,00
26/11/2025	20032	S12881	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
26/11/2025	20033	S12882	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
26/11/2025	20034	S12883	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
26/11/2025	20035	S12884	14915 VAGNER MARIANO DE OLIVEIRA 130	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.228,00	0,00	1.228,00
26/11/2025	20036	S12885	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		25,00	0,00	25,00
26/11/2025	20037	S12886	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		316,00	0,00	316,00
26/11/2025	20038	S12887	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.070,00	0,00	1.070,00
26/11/2025	20039	S12888	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.315,00	0,00	1.315,00
26/11/2025	20040	S12889	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
26/11/2025	20041	S12890	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		595,14	0,00	595,14
26/11/2025	20042	S12891	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.730,00	0,00	1.730,00
26/11/2025	20043	S12892	07848 SKINJET TECNOLOGIA LIMP. AUTOM	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		423,00	0,00	423,00
26/11/2025	20044	S12893	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
26/11/2025	20045	S12894	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		962,00	0,00	962,00
26/11/2025	20046	S12899	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
26/11/2025	20047	S12900	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
26/11/2025	20048	S12901	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
26/11/2025	20049	S12902	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- CAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
26/11/2025	20050	S12903	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		418,00	0,00	418,00
26/11/2025	20051	S12904	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		602,00	0,00	602,00
26/11/2025	20052	S12905	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
26/11/2025	20053	S12906	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
26/11/2025	20054	S12907	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		279,99	0,00	279,99
26/11/2025	20055	S12908	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
26/11/2025	20056	S12909	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
26/11/2025	20057	S12910	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
26/11/2025	20058	S12911	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		638,00	0,00	638,00
26/11/2025	20059	S12912	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		803,00	0,00	803,00
26/11/2025	20060	S12914	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		748,00	0,00	748,00
26/11/2025	20061	S12915	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		748,00	0,00	748,00
26/11/2025	20062	S12918	02838 NELSON JOSE GRANDI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.910,00	0,00	4.910,00
26/11/2025	20063	S12919	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.993,11	0,00	1.993,11
26/11/2025	20064	S12920	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		493,35	0,00	493,35
26/11/2025	20065	S12923	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		563,51	0,00	563,51
26/11/2025	20066	S12924	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.895,00	0,00	1.895,00
26/11/2025	20067	S12925	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
26/11/2025	20068	S12927	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
26/11/2025	20069	S12928	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.332,00	0,00	1.332,00
26/11/2025	20070	S12929	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.476,60	0,00	1.476,60
26/11/2025	20071	S12931	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		365,00	0,00	365,00
26/11/2025	20072	S12932	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.370,00	0,00	1.370,00
26/11/2025	20073	S12933	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		40,05	0,00	40,05
26/11/2025	20074	S12934	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
26/11/2025	20075	S12935	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
26/11/2025	20076	S12936	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		181,31	0,00	181,31
26/11/2025	20077	S12938	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		41,78	0,00	41,78



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
26/11/2025	20078	S12939	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		160,48	0,00	160,48
26/11/2025	20079	S12940	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		54,68	0,00	54,68
26/11/2025	20080	S12941	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
26/11/2025	20081	S90045	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		368,50	0,00	368,50
26/11/2025	20082	S12942	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
26/11/2025	20083	S12943	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		556,50	0,00	556,50
26/11/2025	20084	S12944	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
26/11/2025	20085	S12944	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
26/11/2025	20086	S12945	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		92,00	0,00	92,00
26/11/2025	20087	S12946	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		183,00	0,00	183,00
26/11/2025	20088	S12947	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
26/11/2025	20089	S12948	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		437,00	0,00	437,00
26/11/2025	20090	S12949	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
26/11/2025	20091	S12950	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		610,00	0,00	610,00
26/11/2025	20092	S12951	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		608,70	0,00	608,70
26/11/2025	20093	S12952	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		329,00	0,00	329,00
26/11/2025	20094	S12953	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		308,50	0,00	308,50
26/11/2025	20095	S12954	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
26/11/2025	20096	S12955	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		288,40	0,00	288,40
26/11/2025	20097	S12956	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.969,00	0,00	2.969,00
26/11/2025	20098	S12957	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		732,00	0,00	732,00
26/11/2025	20099	S12958	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		144,02	0,00	144,02
26/11/2025	20100	S12959	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.335,00	0,00	1.335,00
26/11/2025	20101	S12960	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.409,00	0,00	1.409,00
26/11/2025	20102	S12961	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		937,00	0,00	937,00
26/11/2025	20103	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01095	OR	39.99	REPASSE HOSPITAL	02	8010020	99		1.999.960,00	1.999.960,00	0,00
26/11/2025	20104	S12965	15474 DARLEI LINO PALMA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
26/11/2025	20105	S12874	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
26/11/2025	20106	S12681	11407 OXIGAS COM. DE GASES IND. E ME	00759	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
26/11/2025	20107	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00102	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		537.691,43	537.691,43	0,00
26/11/2025	20108	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		1.201.703,54	1.201.703,54	0,00
26/11/2025	20109	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		2.822.897,26	2.822.897,26	0,00
26/11/2025	20110	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		3.268,80	3.268,80	0,00
26/11/2025	20111	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		333,92	333,92	0,00
26/11/2025	20112	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00356	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		567,69	567,69	0,00
26/11/2025	20113	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00443	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.113,39	2.113,39	0,00
26/11/2025	20114	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00063	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		1.540,34	1.540,34	0,00
26/11/2025	20115	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00193	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.020,17	3.020,17	0,00
26/11/2025	20116	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
26/11/2025	20117	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00443	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.312,49	4.312,49	0,00
26/11/2025	20118	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
26/11/2025	20119	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00002	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		13.057,41	13.057,41	0,00
26/11/2025	20120	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
26/11/2025	20121	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00218	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		23.307,77	23.307,77	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO 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
26/11/2025	20122	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00444	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.552,72	15.552,72	0,00
26/11/2025	20123	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00103	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		13.522,38	13.522,38	0,00
26/11/2025	20124	S12860	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00119	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		440,00	0,00	440,00
26/11/2025	20125	S13011	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		12.100,00	0,00	12.100,00
26/11/2025	20126	S13008	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.700,00	0,00	8.700,00
26/11/2025	20127	E90051	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
26/11/2025	20128	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		249,00	0,00	249,00
26/11/2025	20129	E90098	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.588,10	0,00	2.588,10
26/11/2025	20130	S12979	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00178	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
26/11/2025	20131	S12977	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00178	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
26/11/2025	20132	S12974	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00210	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
26/11/2025	20133	S12973	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,88	0,00	50,88
26/11/2025	20134	S12969	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00164	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		810,00	0,00	810,00
26/11/2025	20135	S12968	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00261	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
26/11/2025	20136	S12967	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00427	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,60	0,00	129,60
26/11/2025	20137	E90015	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00427	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		5,60	0,00	5,60
26/11/2025	20138	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00427	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		7,70	0,00	7,70
26/11/2025	20139	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00427	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		193,00	0,00	193,00
26/11/2025	20140	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,50	0,00	49,50
26/11/2025	20141	S12978	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		522,80	0,00	522,80
26/11/2025	20142	S12980	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		410,00	0,00	410,00
26/11/2025	20143	S12982	10454 AOKI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.521,00	0,00	1.521,00
26/11/2025	20144	S12983	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
26/11/2025	20145	S12984	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.496,00	0,00	1.496,00
26/11/2025	20146	S12987	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.174,80	0,00	1.174,80
26/11/2025	20147	S12989	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		658,00	0,00	658,00
26/11/2025	20148	S12990	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.070,00	0,00	6.070,00
26/11/2025	20149	S12997	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.383,00	0,00	3.383,00
26/11/2025	20150	S13000	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		549,00	0,00	549,00
26/11/2025	20151	S13002	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		469,00	0,00	469,00
26/11/2025	20152	S13003	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
26/11/2025	20153	S13004	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		850,00	0,00	850,00
26/11/2025	20154	S13006	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		210,00	0,00	210,00
26/11/2025	20155	S13007	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		530,00	0,00	530,00
26/11/2025	20156	S13013	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01040	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010023	02		1.910,00	0,00	1.910,00
26/11/2025	20157	S13014	10454 AOKI LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		5.537,59	0,00	5.537,59
26/11/2025	20158	S12985	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		5.150,00	0,00	5.150,00
26/11/2025	20159	S12993	15474 DARLEI LINO PALMA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
26/11/2025	20160	S12992	15474 DARLEI LINO PALMA	00109	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2740000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
26/11/2025	20161	S12975	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.916,00	0,00	2.916,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
26/11/2025	20162	S12975	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		636,60	0,00	636,60
26/11/2025	20163	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00456	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		51.300,00	0,00	51.300,00
26/11/2025	20164	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		32.200,00	0,00	32.200,00
26/11/2025	20165	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		6.673,55	0,00	6.673,55
26/11/2025	20166	S13012	14044 CARRERO TRANSPORTES E TURISMO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
26/11/2025	20167	S13010	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00456	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		432,00	0,00	432,00
26/11/2025	20168	S13009	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00456	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
26/11/2025	20169	S13005	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00491	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
26/11/2025	20170	S13001	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00456	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
26/11/2025	20171	S12999	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00481	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		427,80	0,00	427,80
26/11/2025	20172	S12998	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00491	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
26/11/2025	20173	S12996	16042 IVAN GONELLA BERTIN	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
26/11/2025	20174	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.630,00	0,00	6.630,00
26/11/2025	20175	S12995	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00491	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
26/11/2025	20176	S12994	11667 JONATHAN ROBERT SPIRANDELLI 34	00481	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
26/11/2025	20177	S12988	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
26/11/2025	20178	S12986	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00454	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.317,00	0,00	1.317,00
26/11/2025	20179	S12976	15920 ELISANGELA DE SOUZA SANTOS STO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		1.720,00	0,00	1.720,00
26/11/2025	20180	S12981	16047 ADALBERTO VILLA	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		12.500,00	0,00	12.500,00
26/11/2025	20181	S12966	16046 MARCOS VINICIUS REATO	00456	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
26/11/2025	20182	S12964	16045 LUCAS CARDOSO	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		12.500,00	0,00	12.500,00
26/11/2025	20183	S13015	14955 LUCINEIA MARTINS ARANTES	00643	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3050000	01		4.487,50	0,00	4.487,50
SUBTOTAL												8.310.035,60	9.500.673,93	1.824.352,44
27/11/2025	00035	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00040	EE	39.00	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-10,00	0,00	0,00
27/11/2025	01792	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00045	EE	13.01	ESTORNO	01	1100000	99		-19.000,00	0,00	0,00
27/11/2025	01812	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00708	EE	13.01	ESTORNO	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
27/11/2025	01813	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00733	EE	13.01	ESTORNO	01	1100000	99		-21.000,00	0,00	0,00
27/11/2025	01815	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00768	EE	13.01	ESTORNO	01	1100000	99		-21.000,00	0,00	0,00
27/11/2025	01816	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00775	EE	13.01	ESTORNO	01	1100000	99		-21.000,00	0,00	0,00
27/11/2025	01817	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00781	EE	13.01	ESTORNO	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
27/11/2025	18244	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.504,47	0,00	0,00
27/11/2025	19968	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
27/11/2025	20184	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		14.280,00	0,00	14.280,00
27/11/2025	20185	S12497	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		14.500,00	0,00	14.500,00
27/11/2025	20186	S13017	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		11.223,96	0,00	11.223,96
27/11/2025	20187	S13022	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00549	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		960,53	0,00	960,53
27/11/2025	20188	S13022	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00549	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		475,84	0,00	475,84
27/11/2025	20189	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000100	01		1.476,63	0,00	1.476,63
LEI MUNICPAL N? 2.980/2001														



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
27/11/2025	20190	S13026	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00948	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000161	01		58,90	0,00	58,90
27/11/2025	20191	S13031	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		90,00	0,00	90,00
27/11/2025	20192	S13041	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00643	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	3050000	01		520,96	0,00	520,96
27/11/2025	20193	S13040	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		124,83	0,00	124,83
27/11/2025	20194	S13038	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	00398	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	1000033	01		3.780,00	0,00	3.780,00
27/11/2025	20195	S13036	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		205,00	0,00	0,00
27/11/2025	20195	S13036	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-205,00	0,00	0,00
27/11/2025	20196	S13036	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.592,00	0,00	0,00
27/11/2025	20196	S13036	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	02		-2.592,00	0,00	0,00
27/11/2025	20197	S13034	12244 ARSTEN TECNOLOGIA LTDA	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
27/11/2025	20198	S13032	13144 JOSE ANTONIO EVANGELISTA PRIMO	00336	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
27/11/2025	20199	S13029	10551 AGROGUTI COMERCIO E SERVICO LT	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		178,00	0,00	178,00
27/11/2025	20200	S13027	14775 B & S SERVICOS LTDA	00362	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
27/11/2025	20201	S13024	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO	01	1100000	01		4.195,00	0,00	4.195,00
27/11/2025	20202	S13039	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00271	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
27/11/2025	20203	S13037	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00178	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
27/11/2025	20204	S13033	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/11/2025	20205	S13030	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00210	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
27/11/2025	20206	S13028	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00271	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/11/2025	20207	S13025	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00198	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
27/11/2025	20208	S13023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00207	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
27/11/2025	20209	S13020	15492 EDSON FERNANDES	00825	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
27/11/2025	20210	S13019	15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.950,00	0,00	3.950,00
27/11/2025	20211	S13018	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00825	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
27/11/2025	20212	S13016	15492 EDSON FERNANDES	00825	OR	39.99	SERVICOS DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
27/11/2025	20213	S13021	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
27/11/2025	20214	E90033	15784 ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTD	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
27/11/2025	20215	E90033	15783 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		675,85	0,00	675,85
27/11/2025	20216	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		665,70	0,00	665,70
27/11/2025	20217	E90015	15835 IVY BEAUTY E SPA ESTETICA LTDA	00783	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		59,20	0,00	59,20
27/11/2025	20218	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,76	0,00	29,76
27/11/2025	20219	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		549,70	0,00	549,70
27/11/2025	20220	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,40	0,00	49,40
27/11/2025	20221	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		184,00	0,00	184,00
27/11/2025	20222	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		203,04	0,00	203,04
27/11/2025	20223	E90070	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		200,40	0,00	200,40
27/11/2025	20224	S13035	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00662	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL)	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

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
27/11/2025	20225	S13046	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00139	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2130000	01		4.079,00	0,00	4.079,00
27/11/2025	20226	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00520	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		555,30	0,00	555,30
27/11/2025	20227	E90089	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00654	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.110,00	0,00	11.110,00
27/11/2025	20228	S13043	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00724	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
27/11/2025	20229	S13042	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		64,95	0,00	64,95
27/11/2025	20230	S13047	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
27/11/2025	20231	S13048	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
27/11/2025	20232	S13050	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
27/11/2025	20233	S13060	15211 CLINICA DE PSICOLOGIA SGAVIOLI	00673	OR	39.05	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
27/11/2025	20234	S13061	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00735	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
27/11/2025	20235	S13062	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
27/11/2025	20236	E90087	11980 FORTE SERVICOS E SINALIZACAO L	00791	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		28.920,00	0,00	28.920,00
27/11/2025	20237	S13063	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
27/11/2025	20238	S13064	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
27/11/2025	20239	S13065	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
27/11/2025	20240	S13066	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
27/11/2025	20241	S13067	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
27/11/2025	20242	S13068	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		5.037,88	0,00	5.037,88
27/11/2025	20243	S13069	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
27/11/2025	20244	S12972	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00770	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		66,18	0,00	66,18
27/11/2025	20245	S13044	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00643	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		58,50	0,00	58,50
27/11/2025	20246	S13044	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00643	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		61,87	0,00	61,87
27/11/2025	20247	S13044	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00643	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		20,00	0,00	20,00
27/11/2025	20248	S13045	14528 MARIA CELINA FRIZZON ZAMBONI	00542	OR	39.50	SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS	01	3010000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
27/11/2025	20249	S13049	15745 PIGMENTO DIGITAL COMUNICAO VIS	01040	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3010023	02		12.389,00	0,00	12.389,00
27/11/2025	20250	S13055	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00643	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		100,00	0,00	100,00
27/11/2025	20251	S13056	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00643	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		214,90	0,00	214,90
27/11/2025	20252	S13056	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00643	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		13,91	0,00	13,91
27/11/2025	20253	S13057	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01083	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000100	01		5.220,00	0,00	5.220,00
27/11/2025	20254	S13058	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00551	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		5.200,00	0,00	5.200,00
27/11/2025	20255	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.210,40	0,00	1.210,40
27/11/2025	20256	E00001	11029 CBAA - ASFALTOS LTDA	00341	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026	01		110.314,71	0,00	110.314,71
27/11/2025	20257	S13051	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		49,73	0,00	49,73
27/11/2025	20258	S13052	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00418	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
27/11/2025	20259	S13053	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00398	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033	01		1.750,00	0,00	1.750,00
27/11/2025	20260	S12991	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		268,48	0,00	268,48
27/11/2025	20261	S22430	15062 LUZIA CONCEICAO NELLI FAILLACE	00914	OR	36.15	AF 19702/23	91	1100000	04		3.838,00	0,00	3.838,00
27/11/2025	20262	S22433	15064 CESAR ANTONIO NELLI FAILLACE	00914	OR	36.15	AF 19704/23	91	1100000	04		1.919,00	0,00	1.919,00
27/11/2025	20263	S22432	15063 CLAUDIA NOEMIA NELLI FAILLACE	00914	OR	36.15	AF 19703/23	91	1100000	04		1.919,00	0,00	1.919,00
SUBTOTAL												189.532,04	0,00	323.046,51
28/11/2025	18553	O00000	08814 EDERIA PEREIRA GOMES AZEVEDO	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-471,13	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2025	19222	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-409,15	0,00	0,00
28/11/2025	19234	S12453	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00255	OR	36.99	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	5000032	02		-69,98	0,00	0,00
28/11/2025	19458	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00637	OR	32.02	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	05	3040001	01		-0,01	0,00	0,00
28/11/2025	20264	S12035	16032 BENITES & MARUCHI LTDA	00422	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA USO EM PROPRIOS PUBLICOS	01	1100000	01		19.450,00	0,00	19.450,00
28/11/2025	20265	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		9.161,20	0,00	9.161,20
28/11/2025	20266	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		13.174,93	0,00	13.174,93
28/11/2025	20267	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00149	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		9.161,20	0,00	9.161,20
28/11/2025	20268	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2130000	02		9.161,20	0,00	9.161,20
28/11/2025	20269	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		9.161,20	0,00	9.161,20
28/11/2025	20270	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		17.188,65	0,00	17.188,65
28/11/2025	20271	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		13.174,93	0,00	13.174,93
28/11/2025	20272	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		17.188,65	0,00	17.188,65
28/11/2025	20273	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		13.174,93	0,00	13.174,93
28/11/2025	20274	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		13.174,93	0,00	13.174,93
28/11/2025	20275	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		21.202,38	0,00	21.202,38
28/11/2025	20276	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		17.188,65	0,00	17.188,65
28/11/2025	20277	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		17.188,65	0,00	17.188,65
28/11/2025	20278	G00187	10842 G.F PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	00069	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		17.188,65	0,00	17.188,65
28/11/2025	20279	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00808	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.524,69	1.524,69	0,00
28/11/2025	20280	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00167	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.039,31	4.039,31	0,00
28/11/2025	20281	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00356	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.567,72	4.567,72	0,00
28/11/2025	20282	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00808	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.177,15	2.177,15	0,00
28/11/2025	20283	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00022	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.293,32	1.293,32	0,00
28/11/2025	20284	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00064	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		388.403,96	388.403,96	0,00
28/11/2025	20285	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00082	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		78.335,98	78.335,98	0,00
28/11/2025	20286	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00114	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		111.378,43	111.378,43	0,00
28/11/2025	20287	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00134	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		9.899,54	0,00	0,00
28/11/2025	20287	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00134	OR	13.08	ESTORNO TOTAL	01	2130000	99		-9.899,54	0,00	0,00
28/11/2025	20288	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00145	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		112.451,48	112.451,48	0,00
28/11/2025	20289	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00313	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.657,10	3.657,10	0,00
28/11/2025	20290	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00357	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		32.435,57	32.435,57	0,00
28/11/2025	20291	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00402	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		25.109,02	25.109,02	0,00
28/11/2025	20292	S13109	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00577	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	3020000	01		510,00	0,00	510,00
28/11/2025	20293	S13110	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
28/11/2025	20294	S13111	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00754	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
28/11/2025	20295	S13078	14458 ISVETE CARLOS LOURENCO PAYAO	00455	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
28/11/2025	20296	S13079	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		632,72	0,00	632,72
28/11/2025	20297	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00134	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		9.899,54	9.899,54	0,00
28/11/2025	20298	S13080	15129 ARIELLE CRISTINA DE V.BERNARDE	00399	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	1000033	02		2.971,00	0,00	2.971,00
28/11/2025	20299	S13082	11201 D. SOUZA PAINES - ME	00420	OR	39.88	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
28/11/2025	20300	S13084	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAMENTAS	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		355,79	0,00	355,79
28/11/2025	20301	E90048	15802 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES LT	00336	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		123.520,00	0,00	123.520,00
28/11/2025	20302	S13086	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00408	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 58

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2025	20303	S13088	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		42,97	0,00	42,97
28/11/2025	20304	S13088	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		125,87	0,00	125,87
28/11/2025	20305	S13092	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		129,41	0,00	129,41
28/11/2025	20306	S13094	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.065,80	0,00	1.065,80
28/11/2025	20307	S13095	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		358,00	0,00	358,00
28/11/2025	20308	S13096	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		133,59	0,00	133,59
28/11/2025	20309	S13098	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		186,98	0,00	186,98
28/11/2025	20310	S13099	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		449,70	0,00	449,70
28/11/2025	20311	S13101	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		422,60	0,00	422,60
28/11/2025	20312	S13102	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		501,67	0,00	501,67
28/11/2025	20313	S13103	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		167,20	0,00	167,20
28/11/2025	20314	S13104	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		431,00	0,00	431,00
28/11/2025	20315	S13105	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		784,50	0,00	784,50
28/11/2025	20316	S13106	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		79,28	0,00	79,28
28/11/2025	20317	S13107	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
28/11/2025	20318	S13108	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00411	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
28/11/2025	20319	S13071	14699 N.F.B CORDEIRO	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
28/11/2025	20320	S13073	15614 RODRIGO DA SILVA 31280876875	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
28/11/2025	20321	S13075	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
28/11/2025	20322	S13077	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		541,00	0,00	541,00
28/11/2025	20323	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		33,60	0,00	33,60
28/11/2025	20324	S13083	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00783	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	1100000	01		16,80	0,00	16,80
28/11/2025	20325	E90074	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00314	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		93,60	0,00	93,60
28/11/2025	20326	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00314	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		57,90	0,00	57,90
28/11/2025	20327	E90074	15971 ALIANCA COMERCIO E DISTR. DE P	00314	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		6,12	0,00	6,12
28/11/2025	20328	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		21,60	0,00	21,60
28/11/2025	20329	E90012	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,10	0,00	26,10
28/11/2025	20330	E90012	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16,50	0,00	16,50
28/11/2025	20331	E90030	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00314	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		119,60	0,00	119,60
28/11/2025	20332	E90015	15747 DADUPAPER INDUSTRIA E COMERCIO	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		47,05	0,00	47,05
28/11/2025	20333	E90014	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00314	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
28/11/2025	20334	S12009	16048 MARCELO DUARTE EDICAO E TAMPOG	00735	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		999,00	0,00	999,00
28/11/2025	20335	S13070	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		159,80	0,00	159,80
28/11/2025	20336	S13072	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
28/11/2025	20337	S13074	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		499,50	0,00	499,50
28/11/2025	20338	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.707,40	0,00	6.707,40
28/11/2025	20339	E90003	15607 F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		259,60	0,00	259,60
28/11/2025	20340	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.391,40	0,00	2.391,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 08/12/2025

Pagina 59

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2025	20341	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.320,00	0,00	8.320,00
28/11/2025	20342	E90070	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12.836,00	0,00	12.836,00
28/11/2025	20343	E90042	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		372,60	0,00	372,60
28/11/2025	20344	E90085	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.278,80	0,00	2.278,80
28/11/2025	20345	E90085	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		14.509,20	0,00	14.509,20
28/11/2025	20346	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	01	1100000	01		63.387,50	0,00	63.387,50
28/11/2025	20347	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16.600,00	0,00	16.600,00
28/11/2025	20348	E90077	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI ROS	01	1100000	01		71.881,50	0,00	71.881,50
28/11/2025	20349	E90057	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.620,00	0,00	4.620,00
28/11/2025	20350	S13076	15854 HALLEL NUTRICAO E SAUDE LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12.453,00	0,00	12.453,00
28/11/2025	20351	E90068	15911 VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACO	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		9.859,50	0,00	9.859,50
28/11/2025	20352	E90057	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.140,00	0,00	4.140,00
28/11/2025	20353	S13081	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		220,00	0,00	220,00
28/11/2025	20354	E90069	15903 GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA	00069	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAAGEM DE SOLO	01	2200000	02		38.271,15	0,00	38.271,15
28/11/2025	20355	S13085	15474 DARLEI LINO PALMA	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		380,00	0,00	380,00
28/11/2025	20356	S13087	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		125,00	0,00	125,00
28/11/2025	20357	S13089	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PILHAS, ETC	01	2200000	01		675,00	0,00	675,00
28/11/2025	20358	S13090	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		695,00	0,00	695,00
28/11/2025	20359	S13091	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE TELHAS E RUFOS	01	2200000	01		681,84	0,00	681,84
28/11/2025	20360	S13093	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		3.360,00	0,00	3.360,00
28/11/2025	20361	S13097	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		1.364,07	0,00	1.364,07
28/11/2025	20362	S13100	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00078	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	2200000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
28/11/2025	20363	S13115	15258 CAIO HENRIQUE BARBARESCO CANDO	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.390,00	0,00	4.390,00
28/11/2025	20364	S13113	13897 DARIO SOTELO CALVO 01859162878	00456	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		6.300,00	0,00	6.300,00
28/11/2025	20365	S13112	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
28/11/2025	20366	E90073	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		375,60	0,00	375,60
28/11/2025	20367	E90073	15878 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		2.424,80	0,00	2.424,80
28/11/2025	20368	E90073	15979 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E RE	00146	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		6.750,00	0,00	6.750,00
28/11/2025	20369	E90054	15872 BRAVO SERVICOS E CONSTRUCOES E	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2200000	02		2.997,76	0,00	2.997,76
28/11/2025	20370	S13114	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.468,00	0,00	3.468,00
28/11/2025	20371	E90053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		130,00	0,00	130,00
28/11/2025	20372	E90092	15969 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	2200000	01		671,20	0,00	671,20
28/11/2025	20373	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	ER	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS S.M.S.	05	3020001	99		500.000,00	0,00	500.000,00
28/11/2025	20374	O00000	15736 REGIANE REZENDE DA SILVA BALDA	00651	AD	39.99	VIAGENS P/ BUSCAR EXAMES,PARTICIPACOES E M REUNIOES E OUTRAS DESPESAS DA SECRETAR	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
28/11/2025	20375	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	ALIMENTACAO,DIARIAS,PEDAGIOS E PARTICIPA CAO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR	01	1100000	99		40.000,00	40.000,00	0,00
28/11/2025	20376	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	ER	39.99	OFICIOS SECRETARIA SAUDE	01	3020000	99		71.600,00	0,00	71.600,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2025 a 30/11/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACÃO: TODOS

DATA 08/12/2025

Página 60

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descrição	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
28/11/2025	20377	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01063	OR	39.99	OFICIO 163/25	05	3020022	99		250,00	0,00	250,00
28/11/2025	20378	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00876	OR	39.99	OFICIO 163/25	05	3020018	99		90.000,00	0,00	90.000,00
28/11/2025	20379	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01010	OR	39.99	OFICIO 163/25	92	3000075	99		6.723,95	0,00	6.723,95
28/11/2025	20380	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01011	OR	39.99	OFICIO 163/25	92	3000086	99		741,25	0,00	741,25
28/11/2025	20381	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01066	OR	39.99	OFICIO 163/25	05	3020020	99		175.607,60	0,00	175.607,60
28/11/2025	20382	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01067	OR	39.99	OFICIO 163/25	05	8000169	99		200.000,00	0,00	200.000,00
28/11/2025	20383	S13135	15749 MATHEUS ANTONIO BASSANI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		565,00	0,00	565,00
SUBTOTAL												2.532.299,02	816.273,27	1.716.976,02
TOTAL GERAL DO PERIODO												21.633.896,52	17.784.629,15	9.759.667,36
TOTAL GERAL ACUMULADO												446.643.320,33	400.808.885,88	45.834.434,45