



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

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												321.302.840,30	135.535.330,29	185.433.626,32
01/04/2025	00855	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00663	OR	39.77	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.737,90	0,00	0,00
01/04/2025	04216	S02342	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL	01	3040000	01		-41,00	0,00	0,00
01/04/2025	05087	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
01/04/2025	05088	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,03	0,00	0,00
01/04/2025	05188	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
01/04/2025	05189	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3040000	01		-0,09	0,00	0,00
01/04/2025	05190	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 5190	01	3040000	01		-0,04	0,00	0,00
01/04/2025	05404	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00825	OR	39.12	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-621,15	0,00	0,00
01/04/2025	05596	E90023	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00581	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		407.769,25	0,00	97.016,45
01/04/2025	05597	E90021	09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU.	00922	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93	1000005	01		75.200,00	0,00	75.200,00
01/04/2025	05598	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00825	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		4.658,63	0,00	4.658,63
01/04/2025	05599	O00000	15670 ELAINE CRISTINA ALVES SILVA	00718	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 1658/2025 ELAINE CRISTINA ALVES ALVES SILVA	01	1100000	99		349,00	349,00	0,00
01/04/2025	05600	O00000	15672 RAFAELA DE OLIVEIRA	00232	OR	48.99	AJUDA DE CUSTO LOCACAO	01	1100000	99		4.200,00	4.200,00	0,00
01/04/2025	05601	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.857,00	2.250,41	2.606,59
01/04/2025	05602	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		17.880,00	2.980,00	14.900,00
01/04/2025	05603	E90120	15604 JOAO PAULO MADOGGIO	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		3.902,50	780,50	3.122,00
01/04/2025	05604	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.366,00	0,00	2.366,00
01/04/2025	05605	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.807,00	0,00	1.807,00
01/04/2025	05606	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
01/04/2025	05607	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.170,00	30,00	1.140,00
01/04/2025	05608	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		4.930,00	0,00	4.930,00
01/04/2025	05609	S03245	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		600,00	180,00	420,00
01/04/2025	05610	S03261	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00933	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		83,90	0,00	83,90
01/04/2025	05611	S03263	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00927	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000032	01		9,98	0,00	0,00
01/04/2025	05612	S03264	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	5000021	01		285,00	285,00	0,00
01/04/2025	05613	S03265	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	5000021	01		573,00	0,00	573,00
01/04/2025	05614	S03266	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	5000021	01		339,80	0,00	339,80
01/04/2025	05615	S03268	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		48,00	0,00	48,00
01/04/2025	05616	S03269	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00896	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000060	01		48,00	0,00	0,00
01/04/2025	05617	S03270	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00176	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
01/04/2025	05618	S03272	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00927	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000032	01		574,00	0,00	574,00
01/04/2025	05619	S03273	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00933	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000021	01		56,00	0,00	0,00
01/04/2025	05620	S03274	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00196	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		93,60	93,60	0,00
01/04/2025	05621	S03275	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00895	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026	01		62,40	0,00	62,40
01/04/2025	05622	S03276	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		52,94	52,94	0,00
01/04/2025	05623	S03276	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00176	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
01/04/2025	05624	S03279	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
01/04/2025	05625	S03280	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		256,15	256,15	0,00
01/04/2025	05626	S03282	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00896	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000060	01		198,88	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2025	05627	S03284	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		269,64	0,00	269,64
01/04/2025	05628	S03286	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		301,72	301,72	0,00
01/04/2025	05629	S03287	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00445	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		142,00	142,00	0,00
01/04/2025	05630	S03288	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		206,30	0,00	206,30
01/04/2025	05631	S03290	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00198	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
01/04/2025	05632	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
01/04/2025	05633	S03291	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.495,00	0,00	1.495,00
01/04/2025	05634	S03294	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00897	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	95	5000032	02		2.630,00	2.630,00	0,00
01/04/2025	05635	S03289	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00825	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
01/04/2025	05636	S03285	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00512	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		2.399,99	0,00	2.399,99
01/04/2025	05637	S03281	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00349	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		1.215,00	0,00	1.215,00
01/04/2025	05638	S03278	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00626	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000	02		1.190,00	0,00	1.190,00
01/04/2025	05639	S03271	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.350,00	2.350,00	0,00
01/04/2025	05640	S03260	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		249,70	249,70	0,00
01/04/2025	05641	S03259	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
01/04/2025	05642	S03256	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00498	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
01/04/2025	05643	S03255	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,80	46,80	0,00
01/04/2025	05644	S03255	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		162,80	162,79	0,01
01/04/2025	05645	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		108,00	108,00	0,00
01/04/2025	05646	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		144,00	144,00	0,00
01/04/2025	05647	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		56,40	56,40	0,00
01/04/2025	05648	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00509	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		576,00	576,00	0,00
01/04/2025	05649	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00509	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		141,00	141,00	0,00
01/04/2025	05650	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00480	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		57,90	57,90	0,00
01/04/2025	05651	S03257	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		171,12	171,12	0,00
01/04/2025	05652	S03258	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.000,00	6.000,00	0,00
01/04/2025	05653	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00445	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		99,90	0,00	99,90
01/04/2025	05654	S03262	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00445	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		198,00	198,00	0,00
01/04/2025	05655	S03262	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00445	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		184,00	184,00	0,00
01/04/2025	05656	S03314	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	1100000	01		1.634,00	1.634,00	0,00
01/04/2025	05657	S03316	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	1100000	01		3.936,00	3.936,00	0,00
01/04/2025	05658	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00785	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		33.300,90	3.521,97	29.778,93
01/04/2025	05659	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00600	ER	39.99	REFORCO ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA SA UDE	01	3020000	99		1.500.000,00	264.653,22	1.235.346,78
01/04/2025	05660	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00296	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.737,90	0,00	1.737,90
01/04/2025	05661	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00377	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.000,00	1.719,14	8.280,86
01/04/2025	05662	S03304	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00509	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.588,00	3.588,00	0,00
01/04/2025	05663	S03302	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00509	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		488,60	0,00	488,60
01/04/2025	05664	S03299	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.148,80	2.148,80	0,00
01/04/2025	05665	S03298	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.015,80	1.015,80	0,00
01/04/2025	05666	S03301	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00223	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
01/04/2025	05667	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		93.263,40	93.263,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2025	05668	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		24.129,72	24.129,72	0,00
01/04/2025	05669	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		28.942,56	28.942,56	0,00
01/04/2025	05670	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		27.319,68	27.319,68	0,00
01/04/2025	05671	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		30.834,36	30.834,36	0,00
01/04/2025	05672	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		22.227,84	22.227,84	0,00
01/04/2025	05673	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		24.000,00	22.772,52	1.227,48
01/04/2025	05674	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		43.305,12	43.305,12	0,00
01/04/2025	05675	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		21.247,20	21.247,20	0,00
01/04/2025	05676	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		21.600,00	21.600,00	0,00
01/04/2025	05677	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		25.518,96	25.518,96	0,00
01/04/2025	05678	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	01	2200000	02		34.538,40	34.538,40	0,00
01/04/2025	05679	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		22.932,00	22.932,00	0,00
01/04/2025	05680	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		24.947,64	24.947,64	0,00
01/04/2025	05681	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		48.000,00	47.605,50	394,50
01/04/2025	05682	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		38.147,04	38.147,04	0,00
01/04/2025	05683	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		59.212,08	59.212,08	0,00
01/04/2025	05684	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		27.773,46	27.773,46	0,00
01/04/2025	05685	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		32.000,00	31.171,14	828,86
01/04/2025	05686	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		35.000,00	33.559,02	1.440,98
01/04/2025	05687	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		17.500,00	16.719,30	780,70
01/04/2025	05688	S03303	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00464	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
01/04/2025	05689	S03248	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00783	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	01	1100000	01		1.190,00	0,00	1.190,00
01/04/2025	05690	S03249	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		251,40	251,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2025	05691	S03250	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00746	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		79,99	0,00	79,99
01/04/2025	05692	S03251	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,50	49,50	0,00
01/04/2025	05693	S03252	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00032	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,00	39,00	0,00
01/04/2025	05694	S03253	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		25,74	25,74	0,00
01/04/2025	05695	S03253	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		36,62	36,62	0,00
01/04/2025	05696	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00023	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		386,00	386,00	0,00
01/04/2025	05697	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		665,40	665,40	0,00
01/04/2025	05698	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		98,80	98,80	0,00
01/04/2025	05699	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		203,04	203,04	0,00
01/04/2025	05700	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		235,20	235,20	0,00
01/04/2025	05701	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		266,25	266,25	0,00
01/04/2025	05702	E90120	15413 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.875,00	0,00	1.875,00
01/04/2025	05703	E90014	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.425,30	0,00	1.425,30
01/04/2025	05704	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		971,20	0,00	971,20
01/04/2025	05705	S03277	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.148,00	1.148,00	0,00
01/04/2025	05706	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.240,00	0,00	6.240,00
01/04/2025	05707	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		193,00	193,00	0,00
01/04/2025	05708	S03297	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	95	5000026	01		29,90	0,00	29,90
01/04/2025	05709	S03296	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
01/04/2025	05710	S03295	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.280,00	0,00	1.280,00
01/04/2025	05711	S03293	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		28,00	28,00	0,00
01/04/2025	05712	S03292	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00927	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		142,98	142,98	0,00
01/04/2025	05713	S03234	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00822	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.467,00	1.467,00	0,00
01/04/2025	05714	S03237	15669 HOLANDA LOCACAO VENDA E MANUTE	00825	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.300,00	0,00	0,00
01/04/2025	05715	S03238	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,50	49,50	0,00
01/04/2025	05716	S03239	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00883	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		86,00	86,00	0,00
01/04/2025	05717	S03240	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00
01/04/2025	05718	S03241	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00895	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	95	5000026	01		5.800,00	5.800,00	0,00
01/04/2025	05719	S03242	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00825	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
01/04/2025	05720	S03243	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.385,00	1.385,00	0,00
01/04/2025	05721	S03244	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
01/04/2025	05722	S03246	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00896	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	95	5000060	01		286,00	0,00	0,00
01/04/2025	05723	S03247	15474 DARLEI LINO PALMA	00178	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2025	05724	O00000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00039	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO P/ CURSO NA CONAM/SP	01	1100000	99		600,00	460,00	0,00
01/04/2025	05725	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00920	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	91	1100000	02		47.541,25	0,00	47.541,25
01/04/2025	05726	S03336	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	92	1000027	01		9.939,74	8.468,88	0,02
01/04/2025	05727	S03340	15038 MURILO RIBEIRO DA SILVA	00060	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
01/04/2025	05728	S03338	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00060	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
01/04/2025	05729	S03341	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00059	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAI	01	1100000	01		6.701,40	6.701,40	0,00
01/04/2025	05730	S03354	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		566,30	566,30	0,00
01/04/2025	05731	S03354	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		117,60	117,60	0,00
01/04/2025	05732	S03354	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		233,50	233,50	0,00
01/04/2025	05733	S03354	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		150,20	125,20	0,00
01/04/2025	05734	S03326	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		480,00	480,00	0,00
01/04/2025	05735	S03327	14775 B & S SERVICOS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		600,00	600,00	0,00
01/04/2025	05736	S03328	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		160,00	160,00	0,00
01/04/2025	05737	S03331	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		480,00	480,00	0,00
01/04/2025	05738	S03335	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00592	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		320,00	320,00	0,00
01/04/2025	05739	S03345	14775 B & S SERVICOS LTDA	00572	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		200,00	200,00	0,00
01/04/2025	05740	S03347	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00551	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		5.950,00	0,00	5.950,00
01/04/2025	05741	S03352	14775 B & S SERVICOS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
01/04/2025	05742	S03329	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00933	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		113,28	0,00	113,28
01/04/2025	05743	S03355	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.000,00	3.000,00	0,00
01/04/2025	05744	S03317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		307,26	307,26	0,00
01/04/2025	05745	S03319	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00517	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
01/04/2025	05746	S03320	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00662	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
01/04/2025	05747	S03321	15673 TIMO EQUIPAMENTOS REPRESENTACAO	00783	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.876,00	1.876,00	0,00
01/04/2025	05748	S03322	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		89,90	89,90	0,00
01/04/2025	05749	S03323	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00738	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		171,85	171,85	0,00
01/04/2025	05750	S03324	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00738	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
01/04/2025	05751	S03325	15528 BEATRIZ CEU SILVA	00724	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
01/04/2025	05752	S03344	05689 SANTA MONICA PRODUTOS QUIMICOS	00783	OR	30.39	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	01		722,75	722,75	0,00
01/04/2025	05753	S03353	11973 DANIEL JOSE COLA	00198	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		3.840,00	0,00	3.840,00
01/04/2025	05754	S03315	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
01/04/2025	05755	S03348	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00933	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		34,05	0,00	0,00
01/04/2025	05756	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA JULIA CAMPHELLO SERRANO	02	2610000	99		1.267,20	1.267,20	0,00
01/04/2025	05757	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANA JULIA CAMPHELLO SERRANO	02	2610000	99		1.490,82	1.490,82	0,00
01/04/2025	05758	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO CAMILA DEVIDES	02	2610000	99		24,09	24,09	0,00
01/04/2025	05759	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA DOLORES SANCHES	01	1100000	99		1.491,39	1.491,39	0,00
01/04/2025	05760	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00968	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANA DOLORES SANCHES	01	1100000	99		9.314,25	9.314,25	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2025	05761	S03356	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00059	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		484,00	0,00	484,00
01/04/2025	05762	S03357	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		766,26	0,00	0,00
01/04/2025	05763	S03357	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		40,95	40,95	0,00
01/04/2025	05764	S03357	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		59,60	59,60	0,00
01/04/2025	05765	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	2200000	02		30.015,44	30.015,44	0,00
01/04/2025	05766	S03305	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		6.500,00	6.500,00	0,00
01/04/2025	05767	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		6.655,00	0,00	6.655,00
01/04/2025	05768	E90008	15580 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IG	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		2.636,20	0,00	2.636,20
01/04/2025	05769	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		736,00	0,00	736,00
01/04/2025	05770	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		3.107,70	0,00	3.107,70
01/04/2025	05771	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		444,00	0,00	444,00
01/04/2025	05772	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		5.482,10	0,00	5.482,10
01/04/2025	05773	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
01/04/2025	05774	S03337	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		837,00	0,00	837,00
01/04/2025	05775	S03346	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00032	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		15,90	15,90	0,00
01/04/2025	05776	S03306	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00895	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026	01		640,00	0,00	640,00
01/04/2025	05777	S03307	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00933	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	92	5000021	01		209,00	0,00	209,00
01/04/2025	05778	S03308	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00933	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	92	5000021	01		462,00	0,00	462,00
01/04/2025	05779	S03310	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00933	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	5000021	01		509,00	0,00	0,00
01/04/2025	05780	S03311	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		409,68	0,00	409,68
01/04/2025	05781	S03311	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		1.124,00	0,00	1.124,00
01/04/2025	05782	S03312	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00895	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026	01		1.024,00	0,00	1.024,00
01/04/2025	05783	S03313	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00895	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026	01		512,00	0,00	512,00
01/04/2025	05784	S03284	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		700,00	700,00	0,00
01/04/2025	05785	S03330	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		746,20	0,00	746,20
01/04/2025	05786	S03332	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.161,20	0,00	1.161,20
01/04/2025	05787	S03333	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		394,50	0,00	0,00
01/04/2025	05788	S03333	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		861,00	0,00	861,00
01/04/2025	05789	S03339	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.919,00	9.919,00	0,00
01/04/2025	05790	S03342	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00680	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		218,00	218,00	0,00
01/04/2025	05791	S03343	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.089,00	1.089,00	0,00
01/04/2025	05792	S03349	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.578,78	1.578,72	0,06
01/04/2025	05793	S03349	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.504,74	0,00	1.504,74
01/04/2025	05794	S03351	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00196	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		656,00	656,00	0,00
01/04/2025	05795	S03366	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00109	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	02		195,00	195,00	0,00
01/04/2025	05796	S03369	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS	01	1100000	01		63,00	63,00	0,00
01/04/2025	05797	S03368	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
01/04/2025	05798	S03367	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,80	47,80	0,00
01/04/2025	05799	S03369	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00059	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
01/04/2025	05800	S03367	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00059	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
01/04/2025	05801	S03364	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		2.499,50	0,00	2.499,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2025	05802	S03364	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		1.077,00	1.077,00	0,00
01/04/2025	05803	S03370	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.162,80	1.162,80	0,00
01/04/2025	05804	S03371	14665 DEIVID XAVIER DE OLIVEIRA	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.251,00	1.251,00	0,00
01/04/2025	05805	S03372	15667 HERMANO PULICCI HATUM ME	00060	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
01/04/2025	05806	S03373	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00059	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		5.460,00	5.460,00	0,00
01/04/2025	05807	S03363	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00658	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
01/04/2025	05808	S03365	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00746	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		229,50	229,50	0,00
01/04/2025	05809	S03362	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00164	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		3.201,00	0,00	3.201,00
01/04/2025	05810	S03360	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00680	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		4.572,10	0,00	4.572,10
01/04/2025	05811	S03359	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00176	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.840,00	2.840,00	0,00
01/04/2025	05812	S03358	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00927	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000032	01		4.669,00	0,00	4.669,00
SUBTOTAL												3.064.145,63	1.120.397,43	1.625.157,12
02/04/2025	04261	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-15,00	0,00	0,00
02/04/2025	05813	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00651	AD	39.99	VIAGEM DO SECRETARIO, DIRETOR E CHEFE DE SAUDE PARA CONGRESSO EM SANTOS/SP	01	3050000	99		5.000,00	2.990,84	0,00
02/04/2025	05814	O00000	14096 FERNANDO MORETTO	00691	AD	39.99	VIAGENS DE SERVIDORES EM TREINAMENTOS E OUTRAS DESPESAS DA SEDECON	01	1100000	99		2.000,00	636,31	0,00
SUBTOTAL												6.985,00	3.627,15	0,00
03/04/2025	05815	E90024	15671 APPLAUSO VEICULOS LTDA	00902	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	95	5000032	01		34.435,91	0,00	34.435,91
03/04/2025	05816	E90024	15671 APPLAUSO VEICULOS LTDA	00903	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	95	5000016	01		72.464,09	0,00	72.464,09
SUBTOTAL												106.900,00	0,00	106.900,00
04/04/2025	00183	S00017	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	00274	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-2.100,00	0,00	0,00
04/04/2025	01336	E90063	15365 ELISMED COM. DE EQUIP. E MAT.	00549	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-16.813,00	0,00	0,00
04/04/2025	02798	E90104	15547 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00526	OR	52.35	ESTORNO TOTAL	03	1000040	01		-11.560,00	0,00	0,00
04/04/2025	02986	S01339	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-324,00	0,00	0,00
04/04/2025	03720	S01925	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00933	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL	92	5000021	01		-4.050,00	0,00	0,00
04/04/2025	03985	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-92,52	0,00	0,00
04/04/2025	04016	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-772,80	0,00	0,00
04/04/2025	04134	S02236	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00032	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-143,68	0,00	0,00
04/04/2025	04901	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETRO ELETR	00490	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-537,00	0,00	0,00
04/04/2025	05066	S02894	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00023	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.509,00	0,00	0,00
04/04/2025	05148	S02965	14635 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FA	00569	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-2.600,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	05231	S03012	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00353	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-9.247,00	0,00	0,00
04/04/2025	05414	S03137	12244 SOYUZ DIDATIC LTDA - EPP	00336	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-120,00	0,00	0,00
04/04/2025	05561	S03213	14775 B & S SERVICOS LTDA	00069	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	2200000	02		-600,00	0,00	0,00
04/04/2025	05566	S03171	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-961,94	0,00	0,00
04/04/2025	05567	S03183	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.856,59	0,00	0,00
04/04/2025	05596	E90023	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00581	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	3020000	02		-310.752,80	0,00	0,00
04/04/2025	05733	S03354	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.60	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-25,00	0,00	0,00
04/04/2025	05762	S03357	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00059	OR	30.60	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-766,26	0,00	0,00
04/04/2025	05817	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLO E SI	00766	AD	39.99	DIARIAS/PEDAGIOS DE MOTORISTAS EM VIAGEN S P/ LEVAR VEICULOS P/ MANUTENCAO NA REG	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
04/04/2025	05818	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00365	AD	39.99	VIAGEM DE FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCARAO A OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO DA SECRET	01	1100000	99		2.000,00	1.342,02	0,00
04/04/2025	05819	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
04/04/2025	05820	S03433	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		75,95	75,95	0,00
04/04/2025	05821	S03429	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00461	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		2.719,98	0,00	2.719,98
04/04/2025	05822	S03425	10147 IMPACT DO BRASIL	00461	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.500,00	1.500,00	0,00
04/04/2025	05823	S03416	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00453	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		7.799,97	0,00	7.799,97
04/04/2025	05824	E90022	15336 VIDILLI & VIDILLI LTDA	00461	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.624,00	0,00	0,00
04/04/2025	05825	S03418	10147 IMPACT DO BRASIL	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
04/04/2025	05826	S03415	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00461	OR	30.11	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		718,00	718,00	0,00
04/04/2025	05827	S03412	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		479,20	479,20	0,00
04/04/2025	05828	S03413	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		526,00	0,00	526,00
04/04/2025	05829	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00412	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		32.521,50	0,00	32.521,50
04/04/2025	05830	S03410	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		186,00	186,00	0,00
04/04/2025	05831	S03409	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		179,00	179,00	0,00
04/04/2025	05832	S03406	15675 ANDRESSA JEAN MAZZINI BURATTO	00509	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
04/04/2025	05833	S03399	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00461	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		699,93	0,00	699,93
04/04/2025	05834	S03392	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00495	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		799,00	799,00	0,00
04/04/2025	05835	S03390	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00495	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.017,00	0,00	1.017,00
04/04/2025	05836	S03388	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00509	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		114,00	0,00	114,00
04/04/2025	05837	S03387	09669 MERCANTIL JOHANNSEN COM. MAQU.	00418	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		820,00	820,00	0,00
04/04/2025	05838	S03385	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00420	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
04/04/2025	05839	S03382	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00420	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.086,01	0,00	7.086,01
04/04/2025	05840	S03379	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		999,00	0,00	999,00
04/04/2025	05841	S03361	12244 ARSTEN TECNOLOGIA LTDA	00336	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
04/04/2025	05842	S03427	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		574,08	574,08	0,00
04/04/2025	05843	S03378	15513 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3020000	01		12.532,00	12.532,00	0,00
04/04/2025	05844	S03381	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000	01		19,90	0,00	19,90
04/04/2025	05845	S03383	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		150,00	150,00	0,00
04/04/2025	05846	S03391	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		139,80	139,80	0,00
04/04/2025	05847	S03393	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		664,05	664,05	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	05848	S03394	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.719,40	3.719,40	0,00
04/04/2025	05849	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00643	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3050000	01		397,96	0,00	397,96
04/04/2025	05850	S03397	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00643	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	3050000	01		36,00	0,00	36,00
04/04/2025	05851	S03401	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00540	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3010000	01		19,50	19,50	0,00
04/04/2025	05852	S03403	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00838	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	3050004	02		4.600,00	0,00	4.600,00
04/04/2025	05853	S03404	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		37,40	37,40	0,00
04/04/2025	05854	S03405	15474 DARLEI LINO PALMA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		350,00	0,00	350,00
04/04/2025	05855	S03407	09908 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		495,25	0,00	495,25
04/04/2025	05856	S03408	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00586	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		127,10	127,10	0,00
04/04/2025	05857	S03408	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00586	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		17,80	17,80	0,00
04/04/2025	05858	S03411	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.500,00	1.500,00	0,00
04/04/2025	05859	S03417	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.360,00	3.360,00	0,00
04/04/2025	05860	S03419	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00549	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		115,80	0,00	115,80
04/04/2025	05861	S03422	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		645,00	645,00	0,00
04/04/2025	05862	S03422	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.435,00	3.435,00	0,00
04/04/2025	05863	S03423	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.450,00	9.450,00	0,00
04/04/2025	05864	S03426	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00635	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		422,90	422,90	0,00
04/04/2025	05865	S03428	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.568,00	8.568,00	0,00
04/04/2025	05866	S03430	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		12.400,00	0,00	0,00
04/04/2025	05866	S03430	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00637	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	05	3040001	01		-12.400,00	0,00	0,00
04/04/2025	05867	S03431	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.700,00	4.700,00	0,00
04/04/2025	05868	S03432	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.000,00	8.000,00	0,00
04/04/2025	05869	S03334	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		948,67	0,00	948,67
04/04/2025	05870	S03334	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		14,90	0,00	14,90
04/04/2025	05871	S03334	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		359,98	0,00	359,98
04/04/2025	05872	S03236	08642 CONCEICAO APARECIDA DE GODOY S	00680	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		665,00	0,00	665,00
04/04/2025	05873	S03292	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		121,38	0,00	0,00
04/04/2025	05874	S03380	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		2.462,12	2.462,12	0,00
04/04/2025	05875	S03374	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.146,41	2.120,92	25,49
04/04/2025	05876	S03396	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
04/04/2025	05877	S03395	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.600,00	3.600,00	0,00
04/04/2025	05878	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00883	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		2.895,00	0,00	0,00
04/04/2025	05879	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.351,00	1.351,00	0,00
04/04/2025	05880	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00933	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		289,50	0,00	0,00
04/04/2025	05881	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00933	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		96,50	0,00	0,00
04/04/2025	05882	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000032	01		965,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	05883	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00896	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000060	01		289,50	0,00	0,00
04/04/2025	05884	S03420	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		559,98	0,00	559,98
04/04/2025	05885	S03421	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.022,10	0,00	8.022,10
04/04/2025	05886	S03357	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00059	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		111,20	111,20	0,00
04/04/2025	05887	S03375	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		1.764,00	0,00	1.764,00
04/04/2025	05888	S03376	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00109	OR	39.20	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	02	2740000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
04/04/2025	05889	S03377	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		294,00	0,00	294,00
04/04/2025	05890	S03386	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		1.048,00	0,00	1.048,00
04/04/2025	05891	S03386	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		1.329,87	0,00	1.329,87
04/04/2025	05892	S03386	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		1.603,50	0,00	1.603,50
04/04/2025	05893	S03389	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		1.970,10	0,00	1.970,10
04/04/2025	05894	S03398	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	2120000	01		5.811,75	5.811,75	0,00
04/04/2025	05895	S03398	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	2120000	01		2.744,00	2.744,00	0,00
04/04/2025	05896	S03398	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00146	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	2120000	01		2.803,40	2.803,40	0,00
04/04/2025	05897	S03400	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00106	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000	01		566,36	566,36	0,00
04/04/2025	05898	S03402	15072 TOSTA & PEREIRA COMERCIO DO VE	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	2120000	01		2.380,80	0,00	2.380,80
04/04/2025	05899	S03402	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00146	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	2120000	01		1.677,71	0,00	1.677,71
04/04/2025	05900	S03441	09924 CRUZ MOLINA LOCACAO DE VEICULO	00208	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.150,00	0,00	3.150,00
04/04/2025	05901	S03435	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.880,60	0,00	10.880,60
04/04/2025	05902	S03453	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00933	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000021	01		195,08	194,86	0,22
04/04/2025	05903	S03451	10147 IMPACT DO BRASIL	00176	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
04/04/2025	05904	S03450	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00176	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		38,50	38,50	0,00
04/04/2025	05905	S03449	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00032	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		392,52	392,52	0,00
04/04/2025	05906	S03447	10147 IMPACT DO BRASIL	00164	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
04/04/2025	05907	S03442	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		269,99	269,99	0,00
04/04/2025	05908	S03438	15474 DARLEI LINO PALMA	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		390,00	0,00	390,00
04/04/2025	05909	S03440	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00549	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		536,30	0,00	536,30
04/04/2025	05910	S03444	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00549	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		253,70	253,70	0,00
04/04/2025	05911	S03444	15676 SULUMAT DISTRI. DE PRODUTOS CI	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		820,00	820,00	0,00
04/04/2025	05912	S03448	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		107,00	107,00	0,00
04/04/2025	05913	S03424	15676 SULUMAT DISTRI. DE PRODUTOS CI	00549	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	01	3010000	01		2.298,00	0,00	2.298,00
04/04/2025	05914	S03452	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		83,00	83,00	0,00
04/04/2025	05915	S03454	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		774,00	774,00	0,00
04/04/2025	05916	S03457	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		1.550,00	1.550,00	0,00
04/04/2025	05917	S03437	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00635	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	3050004	01		1.113,70	1.113,70	0,00
04/04/2025	05918	S03437	10147 IMPACT DO BRASIL	00635	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	3050004	01		1.700,00	0,00	1.700,00
04/04/2025	05919	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00463	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	05920	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00463	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
04/04/2025	05921	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00468	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
04/04/2025	05922	S03445	15587 ANA RITA APARCEIDA DOS SANTOS	00491	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
04/04/2025	05923	S03439	14944 DECIO DE SOUZA-065.536.928-74	00463	OR	39.23	SERVICOS DE ARTESANATO	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
04/04/2025	05924	S03436	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00490	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,14	0,00	90,14
04/04/2025	05925	S03434	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00495	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		44,80	0,00	44,80
04/04/2025	05926	S03464	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00032	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		355,80	355,80	0,00
04/04/2025	05927	S03236	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00680	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
04/04/2025	05928	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00920	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		85.250,00	0,00	85.250,00
04/04/2025	05929	S03455	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00485	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		223,20	223,20	0,00
04/04/2025	05930	E90066	13122 JP BELEZE EPP	00753	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		37.875,42	37.875,42	0,00
04/04/2025	05931	S03465	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
04/04/2025	05932	S03466	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		7.120,00	7.120,00	0,00
04/04/2025	05933	S03467	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		599,00	599,00	0,00
04/04/2025	05934	S03468	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		435,00	435,00	0,00
04/04/2025	05935	S03469	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		214,50	214,50	0,00
04/04/2025	05936	S03470	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		227,60	227,60	0,00
04/04/2025	05937	S03471	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		339,00	339,00	0,00
04/04/2025	05938	S03472	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		346,00	346,00	0,00
04/04/2025	05939	S03473	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		3.681,00	3.681,00	0,00
04/04/2025	05940	S03474	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00100	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		196,00	0,00	196,00
04/04/2025	05941	S03476	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
04/04/2025	05942	S03477	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		984,63	0,00	984,63
04/04/2025	05943	S03478	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
04/04/2025	05944	S03479	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
04/04/2025	05945	S03480	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		2.400,00	2.400,00	0,00
04/04/2025	05946	S03268	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		119,80	119,80	0,00
04/04/2025	05947	S03463	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		19,47	0,00	19,47
04/04/2025	05948	S03463	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		120,00	0,00	120,00
04/04/2025	05949	S03462	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00164	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
04/04/2025	05950	S03462	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00164	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		73,95	0,00	73,95
04/04/2025	05951	S03462	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00164	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
04/04/2025	05952	S03459	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		7,80	0,00	7,80
04/04/2025	05953	S03459	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		57,33	0,00	57,33
04/04/2025	05954	S03459	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		300,00	0,00	300,00
04/04/2025	05955	S03443	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00927	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		20,95	0,00	20,95
04/04/2025	05956	S03443	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00927	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		360,00	0,00	360,00
04/04/2025	05957	S03475	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		2.278,00	2.250,00	28,00
04/04/2025	05958	S03489	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00658	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.266,40	0,00	1.266,40
04/04/2025	05959	S03484	14775 B & S SERVICOS LTDA	00533	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		3.850,00	3.850,00	0,00
04/04/2025	05960	S03488	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.968,00	1.968,00	0,00
04/04/2025	05961	S03494	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.250,00	8.250,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	05962	E90050	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES	01	3040000	01		60.000,00	0,00	60.000,00
04/04/2025	05963	E90045	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.700,00	5.700,00	0,00
04/04/2025	05964	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		434,10	434,10	0,00
04/04/2025	05965	E90094	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		36,00	36,00	0,00
04/04/2025	05966	S03495	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00746	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		1.445,00	1.445,00	0,00
04/04/2025	05967	S03492	12827 JOSE EDSON DA SILVA IMUNIZACOE	00626	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3100000	02		250,00	0,00	250,00
04/04/2025	05968	S03482	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00350	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	03		23.896,00	0,00	23.896,00
04/04/2025	05969	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00468	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.100,00	4.100,00	0,00
04/04/2025	05970	S03461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		402,00	402,00	0,00
04/04/2025	05971	S03460	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		230,00	230,00	0,00
04/04/2025	05972	S03483	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		639,20	639,20	0,00
04/04/2025	05973	E90014	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		69.400,70	69.400,70	0,00
04/04/2025	05974	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		6.080,40	6.080,40	0,00
04/04/2025	05975	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		11.502,00	11.502,00	0,00
04/04/2025	05976	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		90.119,00	90.119,00	0,00
04/04/2025	05977	E90053	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.604,60	4.604,60	0,00
04/04/2025	05978	E90053	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.076,00	5.076,00	0,00
04/04/2025	05979	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		9.766,13	9.766,13	0,00
04/04/2025	05980	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		13.983,06	0,00	13.983,06
04/04/2025	05981	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.764,00	0,00	1.764,00
04/04/2025	05982	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		35.878,40	9.435,00	26.443,40
04/04/2025	05983	E90071	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.060,00	3.060,00	0,00
04/04/2025	05984	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		21.409,80	15.594,60	5.815,20
04/04/2025	05985	E90072	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		720,00	0,00	720,00
04/04/2025	05986	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		21.576,00	10.992,00	10.584,00
04/04/2025	05987	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		945,00	441,00	504,00
04/04/2025	05988	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		864,00	504,00	360,00
04/04/2025	05989	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.312,00	2.484,00	828,00
04/04/2025	05990	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		870,20	0,00	870,20
04/04/2025	05991	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		25,10	0,00	25,10
04/04/2025	05992	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.964,00	546,00	2.418,00
04/04/2025	05993	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12,50	0,00	12,50
04/04/2025	05994	E90073	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		250,60	72,40	178,20
04/04/2025	05995	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		434,00	0,00	434,00
04/04/2025	05996	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		622,08	0,00	622,08
04/04/2025	05997	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.400,00	7.200,00	7.200,00
04/04/2025	05998	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		741,00	741,00	0,00
04/04/2025	05999	E90003	15607 F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		259,60	259,60	0,00
04/04/2025	06000	E90011	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.605,00	0,00	3.605,00
04/04/2025	06001	E90011	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.760,00	8.880,00	8.880,00
04/04/2025	06002	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		846,00	0,00	846,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	06003	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		16.693,80	0,00	16.693,80
04/04/2025	06004	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.136,40	0,00	1.136,40
04/04/2025	06005	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		576,00	288,00	288,00
04/04/2025	06006	E90072	15465 MR ALIMENTOS SAUAVEIS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		124,56	0,00	124,56
04/04/2025	06007	E90042	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		745,20	372,60	372,60
04/04/2025	06008	E90073	07969 MM DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.260,00	1.260,00	0,00
04/04/2025	06009	E90073	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		251,20	0,00	251,20
04/04/2025	06010	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.157,60	5.731,00	4.426,60
04/04/2025	06011	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		21.360,00	5.340,00	16.020,00
04/04/2025	06012	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		4.236,60	1.539,50	2.697,10
04/04/2025	06013	E90040	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		11.161,20	0,00	11.161,20
04/04/2025	06014	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		23.688,00	0,00	23.688,00
04/04/2025	06015	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		25.827,42	0,00	25.827,42
04/04/2025	06016	E90036	15319 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		15.064,80	3.795,00	11.269,80
04/04/2025	06017	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		9.190,00	4.765,00	4.425,00
04/04/2025	06018	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		14.499,90	10.485,45	4.014,45
04/04/2025	06019	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		2.376,00	2.088,00	288,00
04/04/2025	06020	E90008	15580 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IG	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		2.938,00	0,00	2.938,00
04/04/2025	06021	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		9.990,00	6.310,35	3.679,65
04/04/2025	06022	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		11.044,50	6.440,00	4.604,50
04/04/2025	06023	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		8.400,00	7.520,80	879,20
04/04/2025	06024	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17.570,00	0,00	17.570,00
04/04/2025	06025	S03510	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.200,00	6.200,00	0,00
04/04/2025	06026	S03512	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.526,00	6.526,00	0,00
04/04/2025	06027	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		1.729,75	1.729,67	0,00
04/04/2025	06028	E90022	15336 VIDILLI & VIDILLI LTDA	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.821,40	0,00	3.821,40
04/04/2025	06029	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
04/04/2025	06030	S03490	14508 ELIVELTON RENAN DE DEUZ CORREA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		2.050,00	2.050,00	0,00
04/04/2025	06031	S03491	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00149	OR	39.20	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	2120000	02		3.550,00	0,00	3.550,00
04/04/2025	06032	S03493	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		4.217,00	0,00	4.217,00
04/04/2025	06033	S03496	09385 PRIMA-NET INSTALACOES ELET. I	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		130,02	129,96	0,06
04/04/2025	06034	S03499	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00084	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		779,99	0,00	779,99
04/04/2025	06035	S03502	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00146	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		467,00	0,00	467,00
04/04/2025	06036	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00149	OR	39.44	SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA C RECHE CLEIDE T B CAPELARI	01	2120000	02		64,90	64,90	0,00
04/04/2025	06037	O00000	14863 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	00729	OR	91.13	PROCESSO 0010709-68.2016.5.15.0074 EDER CARLOS MORALES	01	1100000	99		125.279,08	125.279,08	0,00
04/04/2025	06038	S03545	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		12.400,00	12.400,00	0,00
04/04/2025	06039	S03538	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		9.120,00	0,00	9.120,00
04/04/2025	06040	S03535	14795 CELIO ALVES 51.007.707	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.995,00	0,00	1.995,00
04/04/2025	06041	S03546	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		9.634,00	9.634,00	0,00
04/04/2025	06042	S03577	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.247,00	0,00	9.247,00
04/04/2025	06043	I00004	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	00034	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		33.299,30	3.329,93	29.969,37



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	06044	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETR	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		481,00	0,00	481,00
04/04/2025	06045	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETR	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		862,00	0,00	862,00
04/04/2025	06046	S03539	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,80	0,00	13,80
04/04/2025	06047	S03547	10147 IMPACT DO BRASIL	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.445,00	0,00	76,00
04/04/2025	06048	S03547	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.039,94	0,00	2.039,94
04/04/2025	06049	S03554	10454 AOKI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.573,75	3.573,75	0,00
04/04/2025	06050	E90045	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.200,00	7.360,00	1.840,00
04/04/2025	06051	S03569	14694 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	00904	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3030006	01		5.760,00	5.760,00	0,00
04/04/2025	06052	S03572	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00626	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3100000	02		20,00	20,00	0,00
04/04/2025	06053	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		95,98	95,97	0,00
04/04/2025	06054	S03581	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00551	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		680,00	680,00	0,00
04/04/2025	06055	S03486	15679 BOTUCATU CARRETAS IND.COM. DE	00940	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACA MECANICA	02	3030006	01		4.900,00	0,00	4.900,00
04/04/2025	06056	S03544	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00059	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		198,00	198,00	0,00
04/04/2025	06057	S03548	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00059	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000	01		162,00	162,00	0,00
04/04/2025	06058	S03567	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00059	OR	30.15	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		12.500,00	0,00	12.500,00
04/04/2025	06059	S03576	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		1.168,00	1.168,00	0,00
04/04/2025	06060	S03578	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		39,45	39,45	0,00
04/04/2025	06061	S03579	14234 OSCAR PLACCA NETO	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
04/04/2025	06062	S03580	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		1.339,20	0,00	1.339,20
04/04/2025	06063	S03582	12489 MN FARMA LTDA	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		908,64	0,00	908,64
04/04/2025	06064	S03511	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		528,55	0,00	528,55
04/04/2025	06065	S03511	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		117,00	0,00	117,00
04/04/2025	06066	S03511	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		100,00	0,00	100,00
04/04/2025	06067	S03511	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		289,00	0,00	289,00
04/04/2025	06068	S03513	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00684	OR	39.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	02		578,00	578,00	0,00
04/04/2025	06069	S03514	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00956	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
04/04/2025	06070	S03515	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00168	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		2.140,00	0,00	2.140,00
04/04/2025	06071	S03516	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		529,98	0,00	529,98
04/04/2025	06072	S03517	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00164	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		299,99	299,99	0,00
04/04/2025	06073	S03522	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		604,81	0,00	604,81
04/04/2025	06074	S03522	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		1.213,00	0,00	1.213,00
04/04/2025	06075	S03522	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		117,00	0,00	117,00
04/04/2025	06076	S03522	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		163,62	0,00	163,62
04/04/2025	06077	S03522	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		120,00	0,00	120,00
04/04/2025	06078	S03558	15459 RAFAEL DE SOUZA MAIA	00926	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	5000064	01		3.480,00	3.480,00	0,00
04/04/2025	06079	S03559	15459 RAFAEL DE SOUZA MAIA	00902	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000032	01		6.960,00	6.960,00	0,00
04/04/2025	06080	S03560	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00269	OR	30.22	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.129,99	0,00	1.129,99
04/04/2025	06081	S03562	15013 PADARIA ROCHETTI LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		5.325,00	0,00	5.325,00
04/04/2025	06082	S03563	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		253,50	253,50	0,00
04/04/2025	06083	S03566	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00269	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.148,24	1.148,24	0,00
04/04/2025	06084	S03568	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		584,70	584,70	0,00
04/04/2025	06085	S03570	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	5000021	01		120,00	120,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	06086	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.130,00	0,00	1.130,00
04/04/2025	06087	E90073	14933 COMERCIAL DA BARRA DIST. DE AL	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,60	0,00	125,60
04/04/2025	06088	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.624,00	0,00	2.624,00
04/04/2025	06089	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00280	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		32,80	0,00	32,80
04/04/2025	06090	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
04/04/2025	06091	S03521	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00164	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
04/04/2025	06092	S03520	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00933	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	5000021	01		190,00	0,00	190,00
04/04/2025	06093	S03519	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00933	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	5000021	01		90,00	0,00	90,00
04/04/2025	06094	S03518	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00933	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	5000021	01		90,00	0,00	90,00
04/04/2025	06095	S03508	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00196	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		194,00	0,00	194,00
04/04/2025	06096	S03507	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
04/04/2025	06097	S03505	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00895	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	95	5000026	01		195,00	195,00	0,00
04/04/2025	06098	S03504	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00895	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	95	5000026	01		95,00	0,00	95,00
04/04/2025	06099	S03503	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00895	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	95	5000026	01		150,00	0,00	150,00
04/04/2025	06100	S03501	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00927	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	95	5000032	01		133,00	0,00	133,00
04/04/2025	06101	S03500	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00933	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	5000021	01		94,00	0,00	94,00
04/04/2025	06102	S03498	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00269	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		214,00	0,00	214,00
04/04/2025	06103	S03497	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00258	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		114,00	0,00	114,00
04/04/2025	06104	S03487	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		450,00	0,00	450,00
04/04/2025	06105	S03487	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		20,00	0,00	20,00
04/04/2025	06106	S03487	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		144,00	0,00	0,00
04/04/2025	06107	S03487	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		403,08	0,00	403,08
04/04/2025	06108	S03485	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		125,38	0,00	125,38
04/04/2025	06109	S03485	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		91,90	0,00	91,90
04/04/2025	06110	S03485	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		226,31	0,00	226,31
04/04/2025	06111	S03481	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
04/04/2025	06112	S03481	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,60	0,00	23,60
04/04/2025	06113	S03481	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		102,48	0,00	102,48
04/04/2025	06114	S03481	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00176	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,00	44,00	0,00
04/04/2025	06115	S03481	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		51,68	51,68	0,00
04/04/2025	06116	S03481	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		321,90	0,00	321,90
04/04/2025	06117	S01195	15678 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		18.885,00	0,00	0,00
04/04/2025	06118	S03458	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		658,00	0,00	658,00
04/04/2025	06119	S03458	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
04/04/2025	06120	S03456	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00258	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL E DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		319,96	319,96	0,00
04/04/2025	06121	S03446	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00269	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
04/04/2025	06122	S03506	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00933	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	92	5000021	01		244,00	0,00	244,00
04/04/2025	06123	S03509	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00280	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
04/04/2025	06124	S03536	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		835,00	0,00	835,00
04/04/2025	06125	S03534	15201 ANTONIO ZACARIAS DA SILVA	00284	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	03	5000043	02		8.750,00	8.750,00	0,00
04/04/2025	06126	S03531	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00283	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000043	02		2.200,00	0,00	2.200,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	06127	S03528	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		570,00	0,00	570,00
04/04/2025	06128	S03526	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00261	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
04/04/2025	06129	S03524	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		33.280,00	8.280,00	25.000,00
04/04/2025	06130	S03523	04199 ASSOCIACAO PRO VOLEIBOL PORTO	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		18.125,00	2.325,00	15.800,00
04/04/2025	06131	S03586	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
04/04/2025	06132	S03587	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		41,40	0,00	41,40
04/04/2025	06133	S03585	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00498	OR	39.16	SERVICOS DE PAISAGISMO	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
04/04/2025	06134	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00468	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.700,00	2.700,00	0,00
04/04/2025	06135	S03583	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00511	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	01	1100000	02		1.303,12	0,00	1.303,12
04/04/2025	06136	S03571	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00498	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
04/04/2025	06137	S03573	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00498	OR	39.16	SERVICOS DE PAISAGISMO	01	1100000	02		933,00	933,00	0,00
04/04/2025	06138	S03574	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00498	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
04/04/2025	06139	S03575	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00481	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		900,00	630,00	270,00
04/04/2025	06140	S03565	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00382	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
04/04/2025	06141	S03555	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		354,00	354,00	0,00
04/04/2025	06142	S03556	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00342	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000026	02		1.515,00	1.515,00	0,00
04/04/2025	06143	S03557	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
04/04/2025	06144	S03557	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
04/04/2025	06145	S03552	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00395	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		373,14	0,00	373,14
04/04/2025	06146	S03550	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		70,43	0,00	70,42
04/04/2025	06147	S03550	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		254,74	254,74	0,00
04/04/2025	06148	S03550	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		11,72	11,72	0,00
04/04/2025	06149	S03550	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		326,98	0,00	326,98
04/04/2025	06150	S03542	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
04/04/2025	06151	S03542	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		42,14	42,14	0,00
04/04/2025	06152	S03542	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00418	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
04/04/2025	06153	S03542	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		89,52	0,00	89,52
04/04/2025	06154	S03542	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00418	OR	30.39	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
04/04/2025	06155	S03541	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00398	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033	01		2.760,00	0,00	2.760,00
04/04/2025	06156	S03540	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00358	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,58	21,58	0,00
04/04/2025	06157	S03537	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00418	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
04/04/2025	06158	S03533	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00395	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		232,47	232,47	0,00
04/04/2025	06159	S03532	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00413	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
04/04/2025	06160	S03530	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,94	53,94	0,00
04/04/2025	06161	S03527	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3030000	01		90,00	0,00	90,00
04/04/2025	06162	S03525	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00624	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000	01		1.425,00	0,00	1.425,00
04/04/2025	06163	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETRO ELETR	00490	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		462,00	0,00	462,00
04/04/2025	06164	E90097	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00509	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
04/04/2025	06165	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00
04/04/2025	06166	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		579,00	579,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	06167	S03591	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.509,00	1.509,00	0,00
04/04/2025	06168	S03590	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00382	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	03		24.887,24	0,00	24.887,24
04/04/2025	06169	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00069	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		256.000,00	0,00	256.000,00
04/04/2025	06170	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00089	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		422.558,22	0,00	422.558,22
04/04/2025	06171	S03588	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00658	OR	30.21	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		2.159,74	0,00	2.159,74
04/04/2025	06172	S03589	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		119,99	0,00	119,99
04/04/2025	06173	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		74.191,92	0,00	74.191,92
04/04/2025	06174	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00520	OR	39.99	REF. TAXA DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO	01	1100000	99		44,87	44,87	0,00
04/04/2025	06175	S03594	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		792,00	792,00	0,00
04/04/2025	06176	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00955	OR	39.99	EMENDA 15270006 - PORTARIA GM/MS N. 6334 /2024	05	8000166	99		231.759,00	231.759,00	0,00
04/04/2025	06177	S03592	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00048	OR	39.01	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		247,41	247,41	0,00
04/04/2025	06178	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00007	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.321,60	1.321,60	0,00
04/04/2025	06179	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00007	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		9.863,84	8.384,26	0,03
04/04/2025	06180	S03602	14855 ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD	00007	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
04/04/2025	06181	S03601	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00004	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		1.016,00	1.016,00	0,00
04/04/2025	06182	S03598	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00007	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.840,00	1.840,00	0,00
04/04/2025	06183	S03599	15680 PAULO VITOR SABINO 34.550.903	00007	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
04/04/2025	06184	E90104	15547 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00521	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AF 1721/25	01	1100000	01		11.560,00	11.560,00	0,00
04/04/2025	06185	S00515	15571 GRECCO & GRECCO TURISMO LTDA	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	2200000	02		5.218,26	5.218,26	0,00
04/04/2025	06186	S03595	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.697,50	2.697,50	0,00
04/04/2025	06187	S03596	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		115,00	0,00	115,00
04/04/2025	06188	S03597	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		520,00	0,00	520,00
04/04/2025	06189	S03611	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		813,60	813,60	0,00
04/04/2025	06190	S03611	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.165,50	0,00	1.165,50
04/04/2025	06191	S03671	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.495,00	0,00	1.495,00
04/04/2025	06192	S03683	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		687,50	0,00	687,50
04/04/2025	06193	S03688	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00180	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		350,51	350,39	0,00
04/04/2025	06194	S03600	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,90	0,00	24,90
04/04/2025	06195	S03600	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		444,15	444,15	0,00
04/04/2025	06196	S03618	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00895	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	95	5000026	01		114,70	114,70	0,00
04/04/2025	06197	S03618	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00895	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	95	5000026	01		125,00	0,00	125,00
04/04/2025	06198	S03628	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00895	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	95	5000026	01		62,50	0,00	62,50
04/04/2025	06199	S03628	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00895	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	95	5000026	01		30,40	30,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	06200	S03632	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00895	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	5000026	01		669,99	0,00	669,99
04/04/2025	06201	S03643	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.799,00	6.799,00	0,00
04/04/2025	06202	S03648	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00269	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		385,00	385,00	0,00
04/04/2025	06203	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		846,00	0,00	846,00
04/04/2025	06204	S03657	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00684	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
04/04/2025	06205	S03661	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	5000021	01		89,50	0,00	89,50
04/04/2025	06206	S03665	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00280	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		159,60	159,60	0,00
04/04/2025	06207	S03672	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
04/04/2025	06208	S03606	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00060	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
04/04/2025	06209	S03609	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00060	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
04/04/2025	06210	S03612	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
04/04/2025	06211	S03614	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00004	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,00	39,00	0,00
04/04/2025	06212	S03641	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00084	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		271,00	0,00	271,00
04/04/2025	06213	S03646	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00073	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		3.680,29	0,00	3.680,29
04/04/2025	06214	S03653	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		68,85	68,85	0,00
04/04/2025	06215	S03659	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00127	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
04/04/2025	06216	S03603	10147 IMPACT DO BRASIL	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		872,00	0,00	872,00
04/04/2025	06217	S03678	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00509	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		446,40	383,40	63,00
04/04/2025	06218	S03678	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00509	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		31,80	31,80	0,00
04/04/2025	06219	S03666	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		658,00	658,00	0,00
04/04/2025	06220	S03663	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00490	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
04/04/2025	06221	S03658	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00461	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		206,50	0,00	206,50
04/04/2025	06222	S03529	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		823,50	0,00	823,50
04/04/2025	06223	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00495	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		78,50	0,00	78,50
04/04/2025	06224	S03604	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.072,00	1.072,00	0,00
04/04/2025	06225	S03605	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		884,00	884,00	0,00
04/04/2025	06226	S03607	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.428,00	1.428,00	0,00
04/04/2025	06227	S03608	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00
04/04/2025	06228	S03610	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		352,00	352,00	0,00
04/04/2025	06229	S03613	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		826,00	826,00	0,00
04/04/2025	06230	S03616	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		870,00	870,00	0,00
04/04/2025	06231	S03617	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		636,00	636,00	0,00
04/04/2025	06232	S03619	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		314,00	314,00	0,00
04/04/2025	06233	S03621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		319,30	319,30	0,00
04/04/2025	06234	S03623	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		233,88	233,88	0,00
04/04/2025	06235	S03624	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.260,00	1.260,00	0,00
04/04/2025	06236	S03625	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		819,63	0,00	819,63
04/04/2025	06237	S03626	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.223,00	1.223,00	0,00
04/04/2025	06238	S03627	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00763	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
04/04/2025	06239	S03629	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.245,45	0,00	1.245,45
04/04/2025	06240	S03630	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.540,00	0,00	1.540,00
04/04/2025	06241	S03631	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		430,00	430,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2025	06242	S03633	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
04/04/2025	06243	S03634	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.015,09	377,37	637,72
04/04/2025	06244	S03635	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.059,64	2.059,64	0,00
04/04/2025	06245	S03636	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
04/04/2025	06246	S03637	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.435,00	1.435,00	0,00
04/04/2025	06247	S03638	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.044,00	1.044,00	0,00
04/04/2025	06248	S03639	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		889,00	889,00	0,00
04/04/2025	06249	S03640	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
04/04/2025	06250	S03642	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		760,00	0,00	760,00
04/04/2025	06251	S03644	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
04/04/2025	06252	S03645	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		7.100,00	0,00	7.100,00
04/04/2025	06253	S03647	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00761	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
04/04/2025	06254	S03649	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		423,50	423,50	0,00
04/04/2025	06255	S03651	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,15	35,15	0,00
04/04/2025	06256	S03654	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		156,90	156,90	0,00
04/04/2025	06257	S03655	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		423,50	423,50	0,00
04/04/2025	06258	S03656	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		404,19	404,19	0,00
04/04/2025	06259	S03660	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		570,47	570,47	0,00
04/04/2025	06260	S03664	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		752,86	752,86	0,00
04/04/2025	06261	S03667	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		305,38	0,00	305,38
04/04/2025	06262	S03668	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.065,46	3.065,46	0,00
04/04/2025	06263	S03669	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		734,25	734,25	0,00
04/04/2025	06264	S03670	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		125,46	0,00	125,46
04/04/2025	06265	S03673	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		565,20	565,20	0,00
04/04/2025	06266	S03674	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		319,20	319,20	0,00
04/04/2025	06267	S03675	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
04/04/2025	06268	S03676	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.351,00	2.351,00	0,00
04/04/2025	06269	S03677	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.790,00	4.790,00	0,00
04/04/2025	06270	S03679	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
04/04/2025	06271	S03680	15275 JANAINA CAON GUTIERRES MANUT.D	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
04/04/2025	06272	S03681	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.050,00	2.050,00	0,00
04/04/2025	06273	S03682	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
04/04/2025	06274	S03684	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		725,57	725,57	0,00
04/04/2025	06275	S03685	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		255,00	255,00	0,00
04/04/2025	06276	S03685	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
04/04/2025	06277	S03686	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		250,06	0,00	250,06
04/04/2025	06278	S03687	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
04/04/2025	06279	S03309	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00896	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000060	01		25,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												2.282.207,49	1.116.864,74	1.499.332,71
07/04/2025	06179	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00007	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.479,55	0,00	0,00
07/04/2025	06280	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		1.692,00	0,00	1.692,00
07/04/2025	06281	E90073	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2025	06282	S03698	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00897	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	95	5000032	02		890,00	890,00	0,00
07/04/2025	06283	S03700	15474 DARLEI LINO PALMA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		450,00	0,00	450,00
07/04/2025	06284	S03622	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00258	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		271,98	0,00	271,98
07/04/2025	06285	S03622	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00258	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		229,90	0,00	229,90
07/04/2025	06286	S03620	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000026	01		336,00	0,00	336,00
07/04/2025	06287	S03485	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00895	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		22,50	22,50	0,00
07/04/2025	06288	S03485	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00895	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		205,00	0,00	205,00
07/04/2025	06289	S03485	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00895	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		21,36	0,00	21,36
07/04/2025	06290	S03485	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00895	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		22,00	0,00	22,00
07/04/2025	06291	S03485	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		4,00	0,00	4,00
07/04/2025	06292	S03584	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00895	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		65,00	0,00	65,00
07/04/2025	06293	S03584	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00895	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		18,00	0,00	18,00
07/04/2025	06294	S03584	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		36,70	0,00	36,70
07/04/2025	06295	S03584	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00895	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		7,50	0,00	7,50
07/04/2025	06296	S03584	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		6,49	0,00	6,49
07/04/2025	06297	S03584	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		91,90	0,00	91,90
07/04/2025	06298	S03584	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00895	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		134,40	0,00	134,40
07/04/2025	06299	S03564	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00895	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		19,50	19,50	0,00
07/04/2025	06300	S03561	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00699	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.526,00	0,00	6.526,00
07/04/2025	06301	S03553	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		889,50	0,00	889,50
07/04/2025	06302	S03551	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00280	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
07/04/2025	06303	S03662	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00212	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	02	5000021	01		4.779,96	0,00	0,00
07/04/2025	06304	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00007	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		1.321,60	1.321,60	0,00
07/04/2025	06305	S03650	10147 IMPACT DO BRASIL	00164	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
07/04/2025	06306	S03549	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00222	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
07/04/2025	06307	S03543	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		542,36	542,36	0,00
07/04/2025	06308	S03696	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		108,30	0,00	108,30
07/04/2025	06309	S03696	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		499,99	0,00	499,99
07/04/2025	06310	S03696	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00240	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		449,95	0,00	449,95
07/04/2025	06311	S03699	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		3.796,00	3.796,00	0,00
07/04/2025	06312	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL AF 3/2025	01	1100000	02		20.655,00	6.885,00	13.770,00
07/04/2025	06313	G00215	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL AF 1505/24	01	1100000	02		11.027,00	1.090,00	9.937,00
07/04/2025	06314	S03593	15682 T F FUZINATO EQUIPAMENTOS	00342	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000026	02		12.000,00	0,00	12.000,00
07/04/2025	06315	S03703	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00007	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
07/04/2025	06316	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA	02	2710000	99		1.033,80	1.033,80	0,00
07/04/2025	06317	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA	02	2710000	99		3.987,31	3.987,31	0,00
07/04/2025	06318	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO NATASHA DE CASSIA PORTES	02	2710000	99		657,18	657,18	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2025	06319	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO NATASHA DE CASSIA PORTES	02	2710000	99		1.460,40	1.460,40	0,00
07/04/2025	06320	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
07/04/2025	06321	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO WESLEY BRAZ FRAUZINO	02	2710000	99		1.728,14	1.728,14	0,00
07/04/2025	06322	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00269	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		667,50	0,00	667,50
07/04/2025	06323	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO WESLEY BRAZ FRAUZINO	02	2710000	99		973,60	973,60	0,00
07/04/2025	06324	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
07/04/2025	06325	E90072	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		28,00	28,00	0,00
07/04/2025	06326	E90013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		26,70	0,00	26,70
07/04/2025	06327	E90042	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		235,20	235,20	0,00
07/04/2025	06328	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		194,40	194,40	0,00
07/04/2025	06329	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		453,40	0,00	453,40
07/04/2025	06330	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
07/04/2025	06331	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021	01		67,68	0,00	67,68
07/04/2025	06332	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021	01		25,65	0,00	25,65
07/04/2025	06333	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021	01		7,20	0,00	7,20
07/04/2025	06334	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021	01		55,00	0,00	55,00
07/04/2025	06335	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.735,90	0,00	1.735,90
07/04/2025	06336	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
07/04/2025	06337	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		449,00	0,00	449,00
07/04/2025	06338	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		891,50	21,48	870,02
07/04/2025	06339	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
07/04/2025	06340	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		479,00	0,00	479,00
07/04/2025	06341	E90053	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		759,00	759,00	0,00
07/04/2025	06342	E90014	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		850,00	850,00	0,00
07/04/2025	06343	E90073	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		499,00	0,00	499,00
07/04/2025	06344	E90071	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10,35	0,00	10,35
07/04/2025	06345	S03691	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00280	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		47,20	47,20	0,00
07/04/2025	06346	S03692	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
07/04/2025	06347	S03690	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00210	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
07/04/2025	06348	S03689	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		643,40	643,40	0,00
07/04/2025	06349	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT ES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
07/04/2025	06350	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI OES E VISITAS A CLINICAS DE RECUPERACAO	01	1100000	99		7.000,00	7.000,00	0,00
SUBTOTAL												110.750,85	50.446,07	57.004,37
08/04/2025	04044	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00202	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.074,95	0,00	0,00
08/04/2025	06351	S02716	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00931	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	8000158	01		30.760,00	0,00	30.760,00
08/04/2025	06352	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE ATLETAS P/ COMPETICOES DA SECR.ESPORTE	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												43.685,05	15.000,00	30.760,00
09/04/2025	04045	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	00299	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-229,35	0,00	0,00
09/04/2025	04689	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-458,91	0,00	0,00
09/04/2025	04698	S02618	11742 PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CI	00418	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-231,31	0,00	0,00
09/04/2025	05726	S03336	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00917	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	92	1000027	01		-1.470,84	0,00	0,00
09/04/2025	06353	S02683	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00337	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		10.148,55	0,00	10.148,55
09/04/2025	06354	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00651	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C EREST,BUSCAR VACINAS,RESULT.EXAMES,ETC..	01	3050000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
09/04/2025	06355	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00436	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
09/04/2025	06356	S03722	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
09/04/2025	06357	S03718	14765 CRISTIANE R. PRAMIO - PIZZARIA	00434	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
09/04/2025	06358	S03553	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		103,96	0,00	103,96
09/04/2025	06359	S03701	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00895	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	95	5000026	01		3.314,00	0,00	3.314,00
09/04/2025	06360	S03738	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00825	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000	02		10.989,00	10.989,00	0,00
09/04/2025	06361	S03734	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00923	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	92	5000064	01		957,00	0,00	957,00
09/04/2025	06362	S03734	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00923	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	92	5000064	01		3.908,00	0,00	3.908,00
09/04/2025	06363	S03730	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00164	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,50	31,50	0,00
09/04/2025	06364	S03730	15384 AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E	00164	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
09/04/2025	06365	S03709	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		973,60	0,00	973,60
09/04/2025	06366	S03708	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.557,85	0,00	5.557,85
09/04/2025	06367	S03705	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00461	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		404,40	0,00	404,40
09/04/2025	06368	S03704	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00495	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		358,30	358,30	0,00
09/04/2025	06369	S03704	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00495	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		116,00	116,00	0,00
09/04/2025	06370	S03702	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00624	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3030000	01		820,00	0,00	820,00
09/04/2025	06371	S03697	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00495	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		1.996,68	1.996,68	0,00
09/04/2025	06372	S03697	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		397,92	0,00	397,92
09/04/2025	06373	E90063	15365 ELISMED COM. DE EQUIP. E MAT.	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000	01		98,90	0,00	98,90
09/04/2025	06374	S03724	13519 PRONTIVET CENTRO MEDICO VETERIN	00626	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
09/04/2025	06375	S03717	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.140,25	0,00	1.140,25
09/04/2025	06376	S03712	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00918	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	1000026	01		69,74	0,00	69,74
09/04/2025	06377	S03744	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00480	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		654,00	654,00	0,00
09/04/2025	06378	S03693	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		188,48	188,48	0,00
09/04/2025	06379	S03694	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00176	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
09/04/2025	06380	S03695	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.335,00	1.335,00	0,00
09/04/2025	06381	S03711	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		318,00	0,00	318,00
09/04/2025	06382	S03711	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.539,80	0,00	1.539,80
09/04/2025	06383	S03711	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.374,00	1.374,00	0,00
09/04/2025	06384	S03733	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00926	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	5000064	01		4.499,99	0,00	0,00
09/04/2025	06385	S03740	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00280	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		116,50	0,00	116,50
09/04/2025	06386	S03740	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00280	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		122,00	0,00	122,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2025	06387	S03743	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00771	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.396,60	1.396,60	0,00
09/04/2025	06388	S03749	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		715,64	715,64	0,00
09/04/2025	06389	S03749	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		92,50	92,50	0,00
09/04/2025	06390	S03749	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,45	90,45	0,00
09/04/2025	06391	S03749	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,80	99,80	0,00
09/04/2025	06392	S03749	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		316,55	316,55	0,00
09/04/2025	06393	S03716	15040 SAO FRANCISCO COMERCIO E SERVI	00296	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		935,00	0,00	935,00
09/04/2025	06394	S03725	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00025	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		535,00	535,00	0,00
09/04/2025	06395	S03751	10147 IMPACT DO BRASIL	00004	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
09/04/2025	06396	S03758	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		625,00	625,00	0,00
09/04/2025	06397	S03765	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00474	OR	39.16	SERVICOS DE DIVISORIAS	01	1100000	02		4.860,00	0,00	4.860,00
09/04/2025	06398	S03760	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		720,00	720,00	0,00
09/04/2025	06399	S03762	03868 STUDIO CORTINAS E PERSIANAS LT	00491	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		876,10	876,10	0,00
09/04/2025	06400	S03761	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00468	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		1.840,00	1.840,00	0,00
09/04/2025	06401	S03759	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00502	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
09/04/2025	06402	S03710	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00164	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		569,00	0,00	569,00
09/04/2025	06403	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00578	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS SAUDE	01	3020000	99		10.944,15	10.944,15	0,00
09/04/2025	06404	S03715	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		357,42	357,42	0,00
09/04/2025	06405	S03728	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		980,53	980,53	0,00
09/04/2025	06406	S03729	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00770	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		280,50	0,00	280,50
09/04/2025	06407	S03731	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00225	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	05	5000026	01		689,00	0,00	689,00
09/04/2025	06408	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00066	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS EDUCACAO	01	2200000	99		114,11	114,11	0,00
09/04/2025	06409	S03732	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00225	OR	30.42	AQUISICAO DE MOVEIS	05	5000026	01		253,85	0,00	253,85
09/04/2025	06410	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00294	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS OBRAS	01	1100000	99		716,62	716,62	0,00
09/04/2025	06411	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00496	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO CULTURA	01	1100000	99		215,98	215,98	0,00
09/04/2025	06412	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00197	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS ASSISTENCIA	01	1100000	99		823,72	823,72	0,00
09/04/2025	06413	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00713	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO SECRETARIAS	01	1100000	99		2.981,42	2.981,42	0,00
09/04/2025	06414	S03748	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.032,05	79,60	2.952,45
09/04/2025	06415	S03748	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.664,48	0,00	3.664,48
09/04/2025	06416	S03750	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		187,50	0,00	187,50
09/04/2025	06417	S03752	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00164	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		185,51	0,00	0,00
09/04/2025	06418	S03753	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00164	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		110,75	110,75	0,00
09/04/2025	06419	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00681	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO SEDECON	01	1100000	99		26,48	26,48	0,00
09/04/2025	06420	S03755	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE CHAVES	02	5000021	01		79,00	0,00	79,00
09/04/2025	06421	S03756	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00895	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	95	5000026	01		49,99	0,00	49,99
09/04/2025	06422	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00360	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS MEIO AMBIENTE	01	1100000	99		143,48	143,48	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2025	06423	S03766	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00198	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		353,20	0,00	353,20
09/04/2025	06424	S03764	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00825	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		943,00	943,00	0,00
09/04/2025	06425	S03763	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
09/04/2025	06426	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00760	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS APOIO/MOTOMECANIZ.	01	1100000	99		2.908,05	2.908,05	0,00
09/04/2025	06427	S03706	15459 RAFAEL DE SOUZA MAIA	00199	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.960,00	6.960,00	0,00
09/04/2025	06428	S03707	15459 RAFAEL DE SOUZA MAIA	00903	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000016	01		3.480,00	3.480,00	0,00
09/04/2025	06429	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00797	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULOS SEG.PUBLICA	01	1100000	99		1.499,17	1.499,17	0,00
09/04/2025	06430	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00518	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR AR" - VEICULO PROCON	01	1100000	99		34,22	34,22	0,00
09/04/2025	06431	S02781	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00130	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	02		328,00	0,00	328,00
09/04/2025	06432	S02628	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		434,00	0,00	434,00
09/04/2025	06433	S03714	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	02		226,00	0,00	226,00
09/04/2025	06434	S03721	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		282,00	0,00	282,00
09/04/2025	06435	S03723	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00065	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		4.023,00	0,00	4.023,00
09/04/2025	06436	S03727	15685 MARCELO DA SILVA-COMERCIO DE B	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE CHE	01	2120000	01		10.200,00	10.200,00	0,00
09/04/2025	06437	S03727	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE CHE	01	2120000	01		659,94	0,00	659,94
09/04/2025	06438	S03735	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		186,60	0,00	186,60
09/04/2025	06439	S03736	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		417,55	417,55	0,00
09/04/2025	06440	S03737	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		380,00	0,00	380,00
09/04/2025	06441	S03739	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.254,40	0,00	3.254,40
09/04/2025	06442	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		723,00	0,00	723,00
09/04/2025	06443	S03741	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.453,00	12.453,00	0,00
09/04/2025	06444	S03745	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00149	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2120000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
09/04/2025	06445	S03754	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.188,00	0,00	1.188,00
09/04/2025	06446	E90023	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00954	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA AF 4913/25	95	8000154	02		310.752,80	0,00	310.752,80
09/04/2025	06447	S03769	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00624	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		73,00	0,00	73,00
09/04/2025	06448	S03757	15680 PAULO VITOR SABINO 34.550.903	00007	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
09/04/2025	06449	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00726	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		200.000,00	36.946,53	163.053,47
09/04/2025	06450	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		51.160,00	25.580,00	25.580,00
09/04/2025	06451	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,65	0,00	27,65
09/04/2025	06452	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		315,60	0,00	315,60
09/04/2025	06453	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		232,20	0,00	232,20
09/04/2025	06454	S03767	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		842,00	0,00	842,00
09/04/2025	06455	S03770	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		205,20	205,20	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2025	06456	S03770	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		224,40	0,00	224,40
09/04/2025	06457	S03770	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		453,00	0,00	453,00
09/04/2025	06458	S03770	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.032,00	0,00	1.032,00
09/04/2025	06459	S03747	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00225	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS	05	5000026	01		3.012,00	0,00	3.012,00
09/04/2025	06460	S03742	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
09/04/2025	06461	S03742	07047 COMERCIAL SACILOTTTO LTDA	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
09/04/2025	06462	S03742	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		423,00	0,00	423,00
09/04/2025	06463	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00475	OR	47.99	OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
09/04/2025	06464	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00475	OR	47.99	OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
09/04/2025	06465	S03713	15686 CENTRO DE CONVIVENCIA E DE LEI	00897	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	95	5000032	02		7.028,80	0,00	7.028,80
09/04/2025	06466	S03778	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00838	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		180,00	0,00	180,00
09/04/2025	06467	S03783	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		361,72	361,72	0,00
09/04/2025	06468	S03784	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		43,96	43,96	0,00
09/04/2025	06469	S03788	12489 MN FARMA LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		12.477,60	12.476,80	0,80
09/04/2025	06470	S03790	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.920,00	10.920,00	0,00
09/04/2025	06471	S03792	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.220,00	11.220,00	0,00
09/04/2025	06472	S03795	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00549	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	01	3010000	01		719,96	0,00	719,96
09/04/2025	06473	S03796	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00225	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		95,00	95,00	0,00
09/04/2025	06474	S03799	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00225	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		179,76	0,00	179,76
09/04/2025	06475	S03785	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00933	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		112,80	0,00	112,80
09/04/2025	06476	S03785	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00933	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		106,34	0,00	106,34
09/04/2025	06477	S03785	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00933	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		446,70	446,70	0,00
09/04/2025	06478	S03785	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00933	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		439,98	0,00	439,98
09/04/2025	06479	S02627	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00271	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
09/04/2025	06480	S03810	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		53,50	53,50	0,00
09/04/2025	06481	S03810	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		183,69	0,00	183,69
09/04/2025	06482	S03810	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		80,00	80,00	0,00
09/04/2025	06483	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	05	5000026	01		289,50	289,50	0,00
09/04/2025	06484	S03775	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	2200000	01		2.254,80	0,00	2.254,80
09/04/2025	06485	S03776	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		3.918,50	0,00	3.918,50
09/04/2025	06486	S03779	15129 ARIELLE CRISTINA DE V.BERNARDE	00130	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
09/04/2025	06487	S03780	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
09/04/2025	06488	S03807	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.027,20	0,00	1.027,20
09/04/2025	06489	S03809	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		422,50	0,00	422,50
09/04/2025	06490	S03811	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		42,50	42,50	0,00
09/04/2025	06491	S03812	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		80,00	0,00	80,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2025	06492	S03800	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00923	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	5000064	01		1.658,00	1.658,00	0,00
09/04/2025	06493	S03798	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00164	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		829,00	0,00	829,00
09/04/2025	06494	S03803	15687 48.432.979 RICARDO TOSCHI MART	00449	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		5.670,00	0,00	5.670,00
09/04/2025	06495	S03806	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00883	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		806,50	0,00	806,50
09/04/2025	06496	S03806	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00883	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		1.080,38	0,00	1.080,38
09/04/2025	06497	S03806	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00883	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		1.035,72	0,00	1.035,72
09/04/2025	06498	S03781	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		108,70	0,00	108,70
09/04/2025	06499	S03781	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00023	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
09/04/2025	06500	S03771	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		977,50	0,00	977,50
09/04/2025	06501	S03771	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		347,50	0,00	347,50
09/04/2025	06502	S03771	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00023	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.459,00	0,00	1.459,00
09/04/2025	06503	S03813	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		363,00	0,00	363,00
09/04/2025	06504	S03813	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		302,76	0,00	302,76
09/04/2025	06505	S03808	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		572,44	0,00	572,44
09/04/2025	06506	S03805	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		231,28	0,00	231,28
09/04/2025	06507	S03804	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	92	1000027	01		2.795,80	0,00	2.795,80
09/04/2025	06508	S03802	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		89,80	0,00	89,80
09/04/2025	06509	S03797	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		148,50	0,00	148,50
09/04/2025	06510	S03801	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00490	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		92,88	0,00	92,88
09/04/2025	06511	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00626	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	3100000	02		621,15	621,15	0,00
09/04/2025	06512	S03794	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00335	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		499,20	0,00	499,20
09/04/2025	06513	S03794	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00335	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		4.667,25	0,00	4.667,25
09/04/2025	06514	S03793	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		11.474,46	0,00	11.474,46
09/04/2025	06515	S03789	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		4.268,00	0,00	4.268,00
09/04/2025	06516	S03787	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00461	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
09/04/2025	06517	S03786	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		39,50	0,00	39,50
09/04/2025	06518	S03786	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		391,76	391,76	0,00
09/04/2025	06519	S03782	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.470,00	0,00	1.470,00
09/04/2025	06520	S03774	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00509	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		329,99	0,00	329,99
09/04/2025	06521	S03777	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,30	21,30	0,00
09/04/2025	06522	S03777	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		42,00	42,00	0,00
09/04/2025	06523	S03773	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		709,90	0,00	709,90
09/04/2025	06524	S03772	15681 CONTROLE ANALITICO ANALISES TE	00385	OR	39.51	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	1100000	02		11.160,00	0,00	11.160,00
09/04/2025	06525	S03791	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00466	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		662,48	662,48	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2025	06526	S03820	08123 PLANETA SINALIZACAO IND. E COM	00788	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA- RIA.	01	1100000	01		1.813,25	0,00	1.813,25
SUBTOTAL												846.709,98	189.017,95	655.396,94
10/04/2025	04046	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.526,30	0,00	0,00
10/04/2025	06417	S03752	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00164	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-185,51	0,00	0,00
10/04/2025	06527	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	00299	AD	39.99	VISITA A 01 HOSPITAL PUBLICO CONSTRUIDO P/ SISTEMA MODULAR, EM PIRACICABA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
10/04/2025	06528	S03831	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00164	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		58,80	0,00	58,80
10/04/2025	06529	S03831	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00164	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		126,70	0,00	126,70
10/04/2025	06530	S03830	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.660,00	0,00	1.660,00
10/04/2025	06531	S03829	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		667,00	0,00	667,00
10/04/2025	06532	S03828	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		424,80	0,00	424,80
10/04/2025	06533	S03726	15688 M A GUEDES	00771	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		12.400,00	12.400,00	0,00
10/04/2025	06534	S03815	14615 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO	00663	OR	39.22	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.310,00	0,00	1.310,00
10/04/2025	06535	S03824	14775 B & S SERVICOS LTDA	00047	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI- COS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
10/04/2025	06536	S03827	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00048	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		620,00	620,00	0,00
10/04/2025	06537	S03826	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00923	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	5000064	01		233,00	0,00	233,00
10/04/2025	06538	S03823	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00258	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		802,00	0,00	802,00
10/04/2025	06539	S03822	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00927	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	95	5000032	01		10.296,00	0,00	10.296,00
10/04/2025	06540	S03821	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00927	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	95	5000032	01		780,00	0,00	780,00
10/04/2025	06541	S03819	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00927	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000032	01		829,00	0,00	0,00
10/04/2025	06542	S03818	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00927	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	95	5000032	01		2.870,00	0,00	2.870,00
10/04/2025	06543	O00000	14973 MINISTERIO DO ESPORTE	00972	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONV. PROJETO SEGUNDO TE MPO	95	8000003	99		7.254,10	7.254,10	0,00
10/04/2025	06544	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		63,12	0,00	63,12
10/04/2025	06545	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,92	0,00	61,92
10/04/2025	06546	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		47,40	0,00	47,40
10/04/2025	06547	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		123,84	0,00	123,84
10/04/2025	06548	O00000	14973 MINISTERIO DO ESPORTE	00971	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO PROG. SELECOES DO FUTURO	95	1000158	99		72.450,64	72.450,64	0,00
10/04/2025	06549	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		157,80	0,00	157,80
10/04/2025	06550	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		284,40	0,00	284,40
10/04/2025	06551	S03817	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00382	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.206,00	0,00	7.206,00
10/04/2025	06552	S03816	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	00430	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		802,10	0,00	802,10
10/04/2025	06553	S03832	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		471,00	0,00	471,00
10/04/2025	06554	S03833	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2200000	02		323,00	0,00	323,00
10/04/2025	06555	S03834	10147 IMPACT DO BRASIL	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		360,00	0,00	360,00
10/04/2025	06556	S03835	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00149	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	2120000	03		11.850,00	0,00	11.850,00
10/04/2025	06557	S03836	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00069	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	2200000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
10/04/2025	06558	S03837	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00109	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2740000	02		4.900,00	0,00	4.900,00
10/04/2025	06559	S03839	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00069	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	2200000	03		7.800,00	0,00	7.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2025	06570	S03838	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00176	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		979,00	0,00	979,00
11/04/2025	06571	S03840	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
11/04/2025	06572	S03840	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		333,96	0,00	333,96
11/04/2025	06573	S03840	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00176	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.084,50	0,00	1.084,50
11/04/2025	06574	S03846	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		186,78	186,78	0,00
11/04/2025	06575	S03849	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00837	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		170,00	170,00	0,00
11/04/2025	06576	S03850	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00837	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3050004	01		21,50	0,00	21,50
11/04/2025	06577	S03851	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00904	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	3030006	01		187,60	0,00	187,60
11/04/2025	06578	S03864	15546 CRIOLIFE COMERCIO DE NITROGENI	00837	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		350,00	350,00	0,00
11/04/2025	06579	S03868	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	02	3050004	02		387,60	387,60	0,00
11/04/2025	06580	S03877	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		19,96	19,96	0,00
11/04/2025	06581	S03877	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		65,00	65,00	0,00
11/04/2025	06582	S03861	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00149	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		100,00	0,00	100,00
11/04/2025	06583	S03879	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3030000	01		297,00	0,00	297,00
11/04/2025	06584	S03847	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00495	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
11/04/2025	06585	S03848	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00509	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,99	109,99	0,00
11/04/2025	06586	S03845	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		636,14	636,14	0,00
11/04/2025	06587	S03844	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		245,00	245,00	0,00
11/04/2025	06588	S03843	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.700,00	3.700,00	0,00
11/04/2025	06589	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
11/04/2025	06590	S03842	13519 PRONTIVET CENTRO MEDICO VETERIN	00626	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
11/04/2025	06591	S03841	04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME	00350	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
11/04/2025	06592	S03813	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10,79	10,79	0,00
11/04/2025	06593	E90093	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00304	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	03	1000041	02		9.199,42	0,00	9.199,42
11/04/2025	06594	S03854	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00296	OR	39.05	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		7.850,00	0,00	7.850,00
11/04/2025	06595	S03852	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
11/04/2025	06596	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		670,00	670,00	0,00
11/04/2025	06597	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
11/04/2025	06598	S03853	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		382,50	382,50	0,00
11/04/2025	06599	S03855	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
11/04/2025	06600	S03856	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		400,75	0,00	400,75
11/04/2025	06601	S03857	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.112,58	1.112,58	0,00
11/04/2025	06602	S03858	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.445,00	1.445,00	0,00
11/04/2025	06603	S03860	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		825,00	825,00	0,00
11/04/2025	06604	S03862	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		775,00	775,00	0,00
11/04/2025	06605	S03865	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
11/04/2025	06606	S03867	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		931,90	0,00	931,90
11/04/2025	06607	S03872	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.208,80	1.208,80	0,00
11/04/2025	06608	S03873	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		3.446,80	3.446,80	0,00
11/04/2025	06609	S03875	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,78	103,78	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2025	06610	S03878	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		199,20	199,20	0,00
11/04/2025	06611	S03880	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
11/04/2025	06612	S03900	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00926	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	5000064	01		4.659,97	0,00	4.659,97
11/04/2025	06613	S03891	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00671	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
11/04/2025	06614	S03901	15036 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES	00023	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		575,00	0,00	575,00
11/04/2025	06615	S03889	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	3050004	01		500,00	500,00	0,00
11/04/2025	06616	S03890	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		83,20	83,20	0,00
11/04/2025	06617	S03890	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		21,25	21,25	0,00
11/04/2025	06618	S03890	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		67,98	67,98	0,00
11/04/2025	06619	S03892	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	3050004	01		1.200,00	0,00	1.200,00
11/04/2025	06620	S03907	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00636	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	3050004	03		12.700,00	0,00	12.700,00
11/04/2025	06621	S03905	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		408,55	408,55	0,00
11/04/2025	06622	S03899	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00481	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		576,00	0,00	576,00
11/04/2025	06623	S03898	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00468	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	0,00
11/04/2025	06624	S03897	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		275,59	275,59	0,00
11/04/2025	06625	S03895	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
11/04/2025	06626	S03894	13377 FABIO BARROS MORINI	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.780,00	0,00	2.780,00
11/04/2025	06627	S03893	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		27,68	27,68	0,00
11/04/2025	06628	S03906	14607 ANA PAULA MACHADO	00023	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		906,50	0,00	906,50
11/04/2025	06629	S03904	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00023	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,97	0,00	30,97
11/04/2025	06630	S03902	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00927	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	5000032	01		829,00	829,00	0,00
11/04/2025	06631	E90081	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00176	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	01		72,24	0,00	72,24
11/04/2025	06632	S03888	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	5000021	01		758,00	0,00	758,00
11/04/2025	06633	S03888	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	5000021	01		678,99	0,00	678,99
11/04/2025	06634	S03888	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	5000021	01		359,00	0,00	359,00
11/04/2025	06635	S03887	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.544,00	0,00	1.544,00
11/04/2025	06636	S03886	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00816	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
11/04/2025	06637	S03885	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00520	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
11/04/2025	06638	S03884	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		79,55	0,00	79,55
11/04/2025	06639	S03883	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
11/04/2025	06640	S03882	15627 FRIOMIX CLIMATIZACAO E REFRIGE	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		950,00	0,00	0,00
11/04/2025	06641	S03881	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		245,86	245,86	0,00
11/04/2025	06642	S03876	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		237,00	237,00	0,00
11/04/2025	06643	S03874	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00035	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
11/04/2025	06644	S03871	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00320	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		184,50	184,50	0,00
11/04/2025	06645	S03859	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00032	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		258,10	0,00	258,10
11/04/2025	06646	S90011	15646 GRACE KELLY FERRAZ DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		19.069,01	0,00	19.069,01
11/04/2025	06647	S90010	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		19.069,01	0,00	19.069,01
11/04/2025	06648	S90009	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		19.069,01	0,00	19.069,01
11/04/2025	06649	S90008	12760 JULIO CESAR CROTTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		19.069,01	0,00	19.069,01



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2025	06650	S90007	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		19.069,01	0,00	19.069,01
11/04/2025	06651	S90006	08509 LUIZ JULIO	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		19.069,01	0,00	19.069,01
11/04/2025	06652	S90005	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		19.069,01	0,00	19.069,01
11/04/2025	06653	S90004	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05	2850000	01		19.069,01	0,00	19.069,01
11/04/2025	06654	S03910	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00926	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	5000064	01		9.259,98	0,00	9.259,98
11/04/2025	06655	S03911	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00902	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95	5000032	01		4.629,99	0,00	4.629,99
11/04/2025	06656	S03720	15690 OLIVEIRA MONTAGENS E COM. DE A	00825	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.300,00	0,00	6.300,00
11/04/2025	06657	S03903	15691 ACONTECE LOGISTICA E TRANSPORT	00838	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	02	3050004	02		50.000,00	0,00	50.000,00
11/04/2025	06658	S03952	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		955,00	0,00	955,00
11/04/2025	06659	S03951	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,50	0,00	85,50
11/04/2025	06660	S03948	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00358	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		961,90	0,00	961,90
11/04/2025	06661	S03944	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
11/04/2025	06662	S03942	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.889,66	0,00	4.889,66
11/04/2025	06663	S03909	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00495	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,53	0,00	69,53
11/04/2025	06664	S03941	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00737	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
11/04/2025	06665	S03946	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	00737	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
11/04/2025	06666	S03947	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00737	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
11/04/2025	06667	S03950	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00969	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
11/04/2025	06668	S03928	15474 DARLEI LINO PALMA	00130	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
11/04/2025	06669	S03930	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	2200000	01		8.315,80	0,00	8.315,80
11/04/2025	06670	S03935	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00495	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		734,60	0,00	734,60
11/04/2025	06671	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		237,00	0,00	237,00
11/04/2025	06672	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		236,70	0,00	236,70
11/04/2025	06673	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
11/04/2025	06674	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00461	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
11/04/2025	06675	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00461	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
11/04/2025	06676	E90075	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00509	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		434,50	0,00	434,50
11/04/2025	06677	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00509	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		464,40	0,00	464,40
11/04/2025	06678	S03940	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
11/04/2025	06679	S03254	15692 CRISTIANE CARREIRA DE OLIVEIRA	00060	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		17.800,00	0,00	0,00
11/04/2025	06680	S03912	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		284,75	0,00	284,75
11/04/2025	06681	S03912	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		265,12	265,12	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2025	06682	S03912	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		91,20	91,20	0,00
11/04/2025	06683	S03908	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
11/04/2025	06684	S03957	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00184	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000004	01		3.392,00	0,00	3.392,00
11/04/2025	06685	S03925	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		205,96	204,67	1,29
11/04/2025	06686	S03927	15173 APARECIDO DAL COL	00725	OR	39.88	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		12.480,00	0,00	12.480,00
11/04/2025	06687	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
11/04/2025	06688	S03949	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00796	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		100,90	0,00	100,90
11/04/2025	06689	S03913	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		1.445,00	0,00	1.445,00
11/04/2025	06690	S03914	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		600,00	0,00	600,00
11/04/2025	06691	S03915	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		685,00	0,00	685,00
11/04/2025	06692	S03916	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
11/04/2025	06693	S03923	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	3050004	02		1.150,00	0,00	1.150,00
11/04/2025	06694	S03870	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		956,50	0,00	956,50
11/04/2025	06695	S03939	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		130,00	0,00	130,00
11/04/2025	06696	S03955	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00796	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		2.650,00	0,00	2.650,00
11/04/2025	06697	S03937	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		688,00	0,00	688,00
11/04/2025	06698	S03936	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	5000021	01		370,35	0,00	370,35
11/04/2025	06699	S03934	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00241	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
11/04/2025	06700	S03932	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00822	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		889,50	0,00	889,50
11/04/2025	06701	S03932	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00822	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		79,50	79,50	0,00
11/04/2025	06702	S03931	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00427	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		1.369,00	0,00	1.369,00
11/04/2025	06703	S03921	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
11/04/2025	06704	S03920	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		202,20	0,00	202,20
11/04/2025	06705	S03920	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		220,00	0,00	220,00
11/04/2025	06706	S03919	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00164	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		404,00	0,00	404,00
11/04/2025	06707	S03919	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00164	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		399,95	0,00	399,95
11/04/2025	06708	S03918	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00164	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
11/04/2025	06709	S03917	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
11/04/2025	06710	S03228	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00430	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		51.899,00	0,00	0,00
11/04/2025	06711	S03825	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00282	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	03	5000043	01		51.899,00	0,00	51.899,00
11/04/2025	06712	S03742	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		131,40	0,00	131,40
11/04/2025	06713	S03943	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		43,50	0,00	43,50
11/04/2025	06714	S03943	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		67,50	0,00	67,50
11/04/2025	06715	S03943	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		59,41	0,00	59,41
11/04/2025	06716	S03943	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		47,60	0,00	47,60
11/04/2025	06717	S03943	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.094,70	0,00	1.094,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2025	06718	S03943	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		287,23	0,00	287,23
11/04/2025	06719	S03943	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		42,55	0,00	42,55
11/04/2025	06720	S03933	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	00684	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
11/04/2025	06721	S03929	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		264,80	0,00	264,80
11/04/2025	06722	S03929	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		146,30	0,00	146,30
11/04/2025	06723	S03926	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		19,00	0,00	19,00
11/04/2025	06724	S03926	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
11/04/2025	06725	S03926	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		986,90	0,00	986,90
11/04/2025	06726	S03924	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00933	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	5000021	01		26,97	0,00	26,97
11/04/2025	06727	S03922	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		16.500,00	0,00	16.500,00
SUBTOTAL												516.298,18	24.131,02	431.968,49
14/04/2025	06728	T00026	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00714	OR	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		215.493,60	0,00	215.493,60
14/04/2025	06729	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00468	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		6.319,80	6.319,80	0,00
14/04/2025	06730	S03963	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		250,00	0,00	250,00
14/04/2025	06731	S03963	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		715,00	0,00	715,00
14/04/2025	06732	S03963	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		203,00	0,00	203,00
14/04/2025	06733	S03963	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		3.855,30	0,00	3.855,30
14/04/2025	06734	S03896	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00466	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		595,20	595,20	0,00
14/04/2025	06735	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		7.445,10	0,00	7.445,10
14/04/2025	06736	E90037	15271 SUED BOSCO FILHO LTDA	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		34,50	0,00	34,50
14/04/2025	06737	S03970	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00471	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		2.793,20	0,00	2.793,20
14/04/2025	06738	S03969	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00917	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027	01		712,50	0,00	712,50
14/04/2025	06739	S03964	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,83	0,00	118,83
14/04/2025	06740	S03964	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00461	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,50	0,00	37,50
14/04/2025	06741	S03958	07755 TOMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		26,40	0,00	26,40
14/04/2025	06742	S03958	14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		310,88	0,00	310,88
14/04/2025	06743	S03958	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		112,94	0,00	112,94
14/04/2025	06744	S03958	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		24,90	0,00	24,90
14/04/2025	06745	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		8.737,12	0,00	8.737,12
14/04/2025	06746	S03954	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		12.060,00	0,00	12.060,00
14/04/2025	06747	S03953	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00335	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		254,35	0,00	254,35
14/04/2025	06748	S03945	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00569	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		109,00	0,00	109,00
14/04/2025	06749	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		774,00	774,00	0,00
14/04/2025	06750	S03956	15361 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3040000	01		45,19	0,00	45,19
14/04/2025	06751	S03961	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		180,00	0,00	180,00
14/04/2025	06752	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		571,12	0,00	571,12
							LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001							



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2025	06753	S03959	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00196	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		486,00	0,00	486,00
14/04/2025	06754	S03960	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00902	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	95	5000032	01		4.099,99	0,00	4.099,99
14/04/2025	06755	S03962	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00258	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		1.001,40	0,00	1.001,40
14/04/2025	06756	S03962	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00258	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		1.119,99	0,00	1.119,99
14/04/2025	06757	S03965	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		78,00	0,00	78,00
14/04/2025	06758	S03965	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		17,00	0,00	17,00
14/04/2025	06759	S03965	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00225	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		127,00	127,00	0,00
14/04/2025	06760	S03966	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		240,50	240,50	0,00
14/04/2025	06761	S03967	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		156,00	0,00	156,00
14/04/2025	06762	S03966	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00225	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		342,00	0,00	342,00
14/04/2025	06763	S03967	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		204,08	0,00	204,08
14/04/2025	06764	S03967	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		303,00	303,00	0,00
14/04/2025	06765	S03968	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00254	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	5000032	01		843,70	0,00	843,70
14/04/2025	06766	S01619	15595 KIMEX COM. DE SUPRIMENTOS E EQ	00073	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO REPRENTE AF 2272/25	01	2200000	01		2.652,00	2.652,00	0,00
14/04/2025	06767	S01615	15595 KIMEX COM. DE SUPRIMENTOS E EQ	00073	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO AF 2275/2025	01	2200000	01		3.180,00	3.180,00	0,00
14/04/2025	06768	S03976	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.520,00	1.520,00	0,00
14/04/2025	06769	E00036	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (SOROS DIVERSOS)- AF 10536/2024	01	3040000	01		14.400,00	2.880,00	11.520,00
14/04/2025	06770	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00392	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO CARLOS BUENO	01	1100000	99		2.935,41	2.935,41	0,00
14/04/2025	06771	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO CARLOS BUENO	01	1100000	99		1.061,27	1.061,27	0,00
14/04/2025	06772	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANA PAULA RIBEIRO	01	1100000	99		1.922,86	1.922,86	0,00
14/04/2025	06773	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANA PAULA RIBEIRO	01	1100000	99		4.168,97	4.168,97	0,00
14/04/2025	06774	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00639	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LARISSA THAWANA BALESTRA	01	3050000	99		1.647,12	1.647,12	0,00
14/04/2025	06775	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00975	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LARISSA THAWANA BALESTRA	01	3050000	99		4.108,38	4.108,38	0,00
14/04/2025	06776	S04004	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00059	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPOSICAO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		4.974,10	4.974,10	0,00
SUBTOTAL												313.368,20	39.409,61	273.958,59
15/04/2025	04378	S02435	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00762	OR	52.28	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.520,00	0,00	0,00
15/04/2025	04529	O00000	14894 PAULO SERGIO PEREIRA	00731	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-514,95	0,00	0,00
15/04/2025	05714	S03237	15669 HOLANDA LOCACAO VENDA E MANUTE	00825	OR	39.12	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-6.300,00	0,00	0,00
15/04/2025	06623	S03898	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00468	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-380,00	0,00	0,00
15/04/2025	06640	S03882	15627 FRIOMIX CLIMATIZACAO E REFRIGE	00035	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-950,00	0,00	0,00
15/04/2025	06777	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		808,07	0,00	808,07



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2025	06778	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		539,94	0,00	539,94
15/04/2025	06779	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		109,69	0,00	109,69
15/04/2025	06780	S03979	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00837	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3050004	01		48,00	0,00	48,00
15/04/2025	06781	S03980	15179 JEFERSON NARCISO HIDRAULICA	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		70,00	70,00	0,00
15/04/2025	06782	S03981	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		353,20	0,00	353,20
15/04/2025	06783	S03987	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		274,20	274,20	0,00
15/04/2025	06784	S03996	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		16,26	16,26	0,00
15/04/2025	06785	S03996	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		40,00	0,00	40,00
15/04/2025	06786	S04013	14775 B & S SERVICOS LTDA	00621	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	3030003	01		3.600,00	0,00	3.600,00
15/04/2025	06787	S03978	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00032	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
15/04/2025	06788	S03974	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00048	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	02		49,50	49,50	0,00
15/04/2025	06789	S03977	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00509	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
15/04/2025	06790	S03977	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00509	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.842,00	0,00	2.842,00
15/04/2025	06791	S03973	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00509	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		273,00	0,00	273,00
15/04/2025	06792	S03973	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00509	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		364,00	0,00	364,00
15/04/2025	06793	S03972	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		597,00	0,00	597,00
15/04/2025	06794	S03971	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00480	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		101,00	0,00	101,00
15/04/2025	06795	S04017	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00448	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
15/04/2025	06796	S03982	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
15/04/2025	06797	S03983	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		568,14	568,14	0,00
15/04/2025	06798	S03984	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		266,80	266,80	0,00
15/04/2025	06799	S03985	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
15/04/2025	06800	S03986	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		632,21	632,21	0,00
15/04/2025	06801	S03988	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		495,63	495,63	0,00
15/04/2025	06802	S03989	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		387,38	387,38	0,00
15/04/2025	06803	S03990	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		57,97	0,00	57,97
15/04/2025	06804	S03991	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		617,16	617,16	0,00
15/04/2025	06805	S03992	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		86,58	86,58	0,00
15/04/2025	06806	S03993	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		94,08	94,08	0,00
15/04/2025	06807	S03994	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		94,56	94,56	0,00
15/04/2025	06808	S03995	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		513,53	513,53	0,00
15/04/2025	06809	S03997	14533 MARTINS E OLIVEIRA DISTRIBUIDO	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
15/04/2025	06810	S03998	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
15/04/2025	06811	S03999	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
15/04/2025	06812	S04000	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.920,00	2.920,00	0,00
15/04/2025	06813	S04001	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.280,00	1.280,00	0,00
15/04/2025	06814	S04002	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	0,00	385,00
15/04/2025	06815	S04003	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
15/04/2025	06816	S04005	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.247,00	0,00	1.247,00
15/04/2025	06817	S04006	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
15/04/2025	06818	S04007	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2025	06819	S04008	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		42,00	0,00	42,00
15/04/2025	06820	S04009	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		42,00	0,00	42,00
15/04/2025	06821	S04010	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
15/04/2025	06822	S04011	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
15/04/2025	06823	S04012	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
15/04/2025	06824	S04014	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
15/04/2025	06825	S04015	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
15/04/2025	06826	S04016	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
15/04/2025	06827	S04020	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00035	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
15/04/2025	06828	E90017	14321 TRADETEK COM.IMPORT.EXPORT.DE	00910	OR	30.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	03	1000097	01		45.580,00	0,00	45.580,00
15/04/2025	06829	S04022	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		30,44	0,00	30,44
15/04/2025	06830	E90039	15338 MERC SOLUCOES EM SAUDE S/A	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.641,28	0,00	6.641,28
15/04/2025	06831	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00947	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000157	01		9.025,00	9.025,00	0,00
15/04/2025	06832	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00947	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000157	01		20.540,00	0,00	20.540,00
15/04/2025	06833	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00947	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	8000157	01		9.880,00	1.080,00	8.800,00
15/04/2025	06834	S04025	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
15/04/2025	06835	S04026	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
15/04/2025	06836	S04027	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		74,12	0,00	74,12
15/04/2025	06837	S04028	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		49,49	0,00	49,49
15/04/2025	06838	S04029	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		172,63	0,00	172,63
15/04/2025	06839	S04033	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		64,10	0,00	64,10
15/04/2025	06840	S04031	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		186,84	0,00	186,84
15/04/2025	06841	S04032	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		384,74	0,00	384,74
15/04/2025	06842	S04034	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		128,90	0,00	128,90
15/04/2025	06843	S04036	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
15/04/2025	06844	S04036	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
15/04/2025	06845	S04023	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00211	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		9.980,00	0,00	9.980,00
15/04/2025	06846	S04035	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		381,80	0,00	381,80
15/04/2025	06847	S04035	12810 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		557,02	0,00	557,02
15/04/2025	06848	S04035	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00461	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		431,44	0,00	431,44
15/04/2025	06849	S04024	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.238,52	0,00	1.238,52
15/04/2025	06850	S04024	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.139,60	0,00	1.139,60
15/04/2025	06851	S04024	12810 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.398,34	0,00	1.398,34
15/04/2025	06852	S04021	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		846,00	0,00	846,00
15/04/2025	06853	S04021	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00480	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.975,40	0,00	1.975,40
15/04/2025	06854	S04019	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		355,80	0,00	355,80
15/04/2025	06855	S04019	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		909,90	0,00	909,90
15/04/2025	06856	S04019	12810 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E	00480	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.229,77	0,00	1.229,77
15/04/2025	06857	S04018	12810 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E	00509	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.342,14	0,00	3.342,14
15/04/2025	06858	S04018	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00509	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.145,90	0,00	2.145,90
15/04/2025	06859	S04018	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00509	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.082,20	0,00	2.082,20
15/04/2025	06860	S04043	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00282	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	03	5000043	01		11.374,00	0,00	11.374,00
15/04/2025	06861	S04041	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00282	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	03	5000043	01		4.392,00	0,00	4.392,00
15/04/2025	06862	S04037	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2025	06863	S04038	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		815,20	0,00	815,20
15/04/2025	06864	S04039	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00759	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
15/04/2025	06865	S02068	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00219	OR	30.26	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM PRETO AF 2964/25	01	1100000	01		229,00	0,00	229,00
15/04/2025	06866	S01549	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00219	OR	30.28	CHAVE MODELO YALE AF 2332/25	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
15/04/2025	06867	S03269	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. SUCCO CONC. NATURAL SABOR UVA AF 4367/25	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
15/04/2025	06868	S03282	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00219	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PILHA 9 V/ALCALINA 1,5V AA/AAA AF 4385	01	1100000	01		198,88	0,00	198,88
15/04/2025	06869	S03246	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00219	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS ESPELHO 3MM - AF 4503/25	01	1100000	01		286,00	0,00	286,00
15/04/2025	06870	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00219	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - SULFITE - AF 4604/25	01	1100000	01		289,50	0,00	289,50
15/04/2025	06871	S03309	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00219	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PESO P/ PORTA - AF 4997/25	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
15/04/2025	06872	S02582	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00219	OR	30.26	EXTENSAO 5M/FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS AF 3457/25	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
15/04/2025	06873	S02994	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. ESPONJA ACO/DETERGENTE/SABAO PO AF 3971	01	1100000	01		1.261,77	0,00	1.261,77
15/04/2025	06874	S03010	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. ESPONJA ACO - AF 3969/25	01	1100000	01		9,98	0,00	9,98
15/04/2025	06875	S02994	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. LUVAS DESCARTAVEL M/G - AF 3972/25	01	1100000	01		44,00	44,00	0,00
15/04/2025	06876	S02994	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PANO/PAPEL/SABONETE/... AF 3971/25	01	1100000	01		1.068,70	1.068,70	0,00
15/04/2025	06877	S02994	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00219	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DETERGENTE/ESPONJA/SABAO - AF 3875/25	01	1100000	01		414,78	414,78	0,00
15/04/2025	06878	S02904	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CAFE - AF 3875/25	01	1100000	01		716,25	0,00	716,25
15/04/2025	06879	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCCO CONCENTRADO NATURAL CONCENTRADO SABOR MARACUJA - AF 3731/25	01	1100000	01		125,73	0,00	125,73
15/04/2025	06880	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CHA MATE 250G - AF 3732/25	01	1100000	01		56,40	56,40	0,00
15/04/2025	06881	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ACUCAR CRISTAL 5KG - AF 3267/25	01	1100000	01		32,80	0,00	32,80
15/04/2025	06882	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CHA MATE 250G - AF 3270/25	01	1100000	01		14,10	14,10	0,00
15/04/2025	06883	E90036	15318 CITRY SOL RIO PRETO PROD. ALIM	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCCO CONCENTRADO NATURAL CONCENTRADO P/ SUCCO CAJU - AF 3272/25	01	1100000	01		51,10	51,10	0,00
15/04/2025	06884	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 2 MARGARINAS C/SAL - AF 3273/25	01	1100000	01		11,30	11,30	0,00
15/04/2025	06885	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ACUCAR CRISTAL 5KG - AF 3730/25	01	1100000	01		131,20	0,00	131,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2025	06886	S02548	15694 RHYNO COMERCIO DE EQUIP. DE SE	00783	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		30.940,00	0,00	30.940,00
15/04/2025	06887	O00000	14554 ADILSON LEANDRO ESNOLDE	00717	OR	91.99	PAGAMENTO RPV	01	1100000	99		1.162,84	1.162,84	0,00
15/04/2025	06888	O00000	15695 ANA CANDIDA EUGENIO PINTO	00717	OR	91.99	PAGAMENTO RPV	01	1100000	99		9.297,12	9.297,12	0,00
15/04/2025	06889	S04061	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		279,96	279,96	0,00
15/04/2025	06890	S04062	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00759	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
15/04/2025	06891	S04063	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00759	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10,37	0,00	10,37
15/04/2025	06892	E90007	14650 ROVERSI SERVICOS LTDA	00941	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	93	1000078	02		112.800,00	0,00	112.800,00
15/04/2025	06893	S04079	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		424,00	0,00	424,00
15/04/2025	06894	S04079	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		156,00	0,00	156,00
15/04/2025	06895	S04079	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		109,20	0,00	109,20
15/04/2025	06896	S04076	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		24,90	0,00	24,90
15/04/2025	06897	S04075	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		234,00	0,00	234,00
15/04/2025	06898	S04075	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		848,00	0,00	848,00
15/04/2025	06899	S04074	14771 PAULO SERGIO TAVARES	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
15/04/2025	06900	S04073	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		238,00	0,00	238,00
15/04/2025	06901	S04072	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		209,98	0,00	209,98
15/04/2025	06902	S04070	10147 IMPACT DO BRASIL	00164	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
15/04/2025	06903	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000026	01		386,00	0,00	386,00
15/04/2025	06904	S04060	15154 NILSON G. DE OLIVEIRA	00176	OR	30.60	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		145,80	0,00	145,80
15/04/2025	06905	S04058	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00164	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		643,50	0,00	643,50
15/04/2025	06906	S04057	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021	01		1.902,00	0,00	1.902,00
15/04/2025	06907	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
15/04/2025	06908	S04052	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		384,00	0,00	384,00
15/04/2025	06909	S04052	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		3.880,00	0,00	3.880,00
15/04/2025	06910	E90078	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		13,94	0,00	13,94
15/04/2025	06911	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000026	01		24,50	0,00	24,50
15/04/2025	06912	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00293	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		579,00	0,00	579,00
15/04/2025	06913	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		45,12	0,00	45,12
15/04/2025	06914	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		122,40	0,00	122,40
15/04/2025	06915	S04080	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00293	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
15/04/2025	06916	S04054	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00059	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		2.382,20	2.382,20	0,00
15/04/2025	06917	S04055	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00059	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		1.115,40	0,00	1.115,40
15/04/2025	06918	S04056	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00059	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.198,70	1.198,70	0,00
15/04/2025	06919	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00509	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.262,40	0,00	1.262,40
15/04/2025	06920	S04064	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.211,90	1.211,90	0,00
15/04/2025	06921	S04066	15474 DARLEI LINO PALMA	00056	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.890,00	0,00	1.890,00
15/04/2025	06922	S04051	15693 HOLANDA VENDAS E LOCACOES DE M	00825	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.300,00	6.300,00	0,00
15/04/2025	06923	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00069	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	2200000	02		1.619,20	0,00	1.619,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/04/2025	06924	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00738	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		4.924,44	0,00	4.924,44
15/04/2025	06925	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00738	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		1.214,40	0,00	1.214,40
15/04/2025	06926	S04081	14227 LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES	00480	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.807,20	0,00	3.807,20
15/04/2025	06927	S04078	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00468	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
15/04/2025	06928	S04077	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		72,00	0,00	72,00
15/04/2025	06929	S04069	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.305,80	0,00	2.305,80
15/04/2025	06930	S04068	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00418	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.763,05	0,00	4.763,05
15/04/2025	06931	S04067	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00480	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		307,68	0,00	307,68
15/04/2025	06932	S04065	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00511	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
15/04/2025	06933	S04059	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		218,52	0,00	218,52
15/04/2025	06934	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		323,70	0,00	323,70
15/04/2025	06935	S04050	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00509	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		369,92	0,00	369,92
15/04/2025	06936	S04048	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,74	0,00	7,74
15/04/2025	06937	S04048	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,80	0,00	11,80
15/04/2025	06938	S04044	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00625	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	01	3030000	01		2.457,40	0,00	2.457,40
15/04/2025	06939	S04045	14775 B & S SERVICOS LTDA	00382	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.980,00	0,00	1.980,00
15/04/2025	06940	S04042	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00461	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		417,91	0,00	417,91
15/04/2025	06941	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00468	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		13.800,00	13.800,00	0,00
15/04/2025	06942	S04046	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00509	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		462,50	0,00	462,50
15/04/2025	06943	S04046	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00509	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
15/04/2025	06944	S04046	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00509	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,80	0,00	15,80
15/04/2025	06945	S04040	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00466	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.399,99	0,00	5.399,99
15/04/2025	06946	S04090	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.264,32	1.264,32	0,00
SUBTOTAL												391.717,61	59.403,45	341.979,11
16/04/2025	01444	S00384	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00258	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-958,20	0,00	0,00
16/04/2025	04528	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-110,05	0,00	0,00
16/04/2025	05034	O00000	12625 GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.433,50	0,00	0,00
16/04/2025	05035	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-44,00	0,00	0,00
16/04/2025	05159	E90081	15464 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DIST	00176	OR	30.36	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-14,18	0,00	0,00
16/04/2025	05215	S02992	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00624	OR	30.06	ESTORNO TOTAL	01	3030000	01		-180,51	0,00	0,00
16/04/2025	05216	S02992	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00624	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	3030000	01		-140,00	0,00	0,00
16/04/2025	05448	S03116	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00752	OR	30.39	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,64	0,00	0,00
16/04/2025	06193	S03688	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00180	OR	30.26	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,12	0,00	0,00
16/04/2025	06710	S03228	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00430	OR	30.23	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-51.899,00	0,00	0,00
16/04/2025	06947	S04049	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00957	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
16/04/2025	06948	S04047	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00519	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
16/04/2025	06949	S02944	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		44.142,00	0,00	44.142,00
16/04/2025	06950	S04094	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00335	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.183,50	0,00	2.183,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2025	06951	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00624	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		14,10	0,00	14,10
16/04/2025	06952	S04096	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00434	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		11.370,00	0,00	11.370,00
16/04/2025	06953	S04095	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00434	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		8.550,00	0,00	8.550,00
16/04/2025	06954	S04084	15696 VAYUTECH SERVICOS LTDA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		3.915,00	0,00	3.915,00
16/04/2025	06955	S04086	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00438	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		7.880,00	0,00	7.880,00
16/04/2025	06956	S04089	15500 EDUARDO T. NASCIMENTO MOVEIS L	00433	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
16/04/2025	06957	S04082	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00035	OR	39.01	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		168,21	168,21	0,00
16/04/2025	06958	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,90	0,00	78,90
16/04/2025	06959	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,00	0,00	129,00
16/04/2025	06960	S04087	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00023	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		355,50	0,00	355,50
16/04/2025	06961	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00783	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		99,49	0,00	99,49
16/04/2025	06962	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00023	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.882,88	0,00	2.882,88
16/04/2025	06963	S04097	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00594	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		1.410,00	0,00	1.410,00
16/04/2025	06964	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00161	EE	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS AR/2025	01	1100000	99		1.450.000,00	544.545,60	905.454,40
16/04/2025	06965	S18154	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00250	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS P/ USO DO CREAS	01	1100000	02		137,08	55,68	81,40
16/04/2025	06966	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3.176,89	3.176,89	0,00
16/04/2025	06967	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00871	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		5.712,52	5.712,52	0,00
16/04/2025	06968	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00547	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		26.803,41	26.803,41	0,00
16/04/2025	06969	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00871	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		43.629,61	43.629,61	0,00
16/04/2025	06970	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00550	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		533,25	533,25	0,00
16/04/2025	06971	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00112	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.923,13	1.923,13	0,00
16/04/2025	06972	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		5.222,40	5.222,40	0,00
16/04/2025	06973	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00080	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.445,33	3.445,33	0,00
16/04/2025	06974	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00870	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.268,68	5.268,68	0,00
16/04/2025	06975	S04102	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00436	OR	39.23	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		12.150,00	0,00	12.150,00
16/04/2025	06976	S04132	04507 TV CIDADE DE BAURU LTDA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
16/04/2025	06977	S04136	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		16.603,90	0,00	16.603,90
16/04/2025	06978	S04137	03720 TV BAURU S/A	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		30.090,40	0,00	30.090,40
16/04/2025	06979	S04141	04072 TELEVISAO BANDEIRANTES DE PRES	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
16/04/2025	06980	S04143	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
16/04/2025	06981	S04110	15668 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVE	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		12.180,00	0,00	12.180,00
16/04/2025	06982	S04091	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		12.250,00	0,00	12.250,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2025	06983	S04118	15688 M A GUEDES	00450	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		5.960,00	0,00	5.960,00
16/04/2025	06984	S04120	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00445	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
16/04/2025	06985	S04126	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		531,33	0,00	531,33
16/04/2025	06986	S04117	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00450	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		3.890,00	0,00	3.890,00
16/04/2025	06987	S04093	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		716,00	0,00	716,00
16/04/2025	06988	S04093	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		1.482,50	0,00	1.482,50
16/04/2025	06989	S04093	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		4.750,74	0,00	4.750,74
16/04/2025	06990	S04127	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00184	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004	01		2.030,00	0,00	2.030,00
16/04/2025	06991	S04125	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
16/04/2025	06992	S04123	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		2.284,30	0,00	2.284,30
16/04/2025	06993	S04121	15697 TENDOLO & MOMO TRANSPORTE E TU	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
16/04/2025	06994	S04121	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPO	00825	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
16/04/2025	06995	S04112	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		74,40	0,00	74,40
16/04/2025	06996	S04112	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		1.383,30	0,00	1.383,30
16/04/2025	06997	S04112	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		706,15	0,00	706,15
16/04/2025	06998	S04142	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00896	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000060	01		69,60	0,00	0,00
16/04/2025	06999	S04144	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		199,75	0,00	199,75
16/04/2025	07000	S04144	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		1.859,40	0,00	1.859,40
16/04/2025	07001	E90120	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		1.531,36	0,00	1.531,36
16/04/2025	07002	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.581,77	1.214,25	3.367,52
16/04/2025	07003	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		8.381,00	5.771,00	2.610,00
16/04/2025	07004	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00060	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		2.312,80	0,00	2.312,80
16/04/2025	07005	S04116	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00059	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		224,20	224,20	0,00
16/04/2025	07006	S04119	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		114,00	114,00	0,00
16/04/2025	07007	S04124	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00116	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		78,60	0,00	78,60
16/04/2025	07008	E90007	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		605,20	0,00	605,20
16/04/2025	07009	S04128	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	02		70,00	0,00	70,00
16/04/2025	07010	S04129	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00146	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		160,00	0,00	160,00
16/04/2025	07011	S04130	15263 MARCENARIA DO AMARILDO LTDA	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		1.139,00	0,00	1.139,00
16/04/2025	07012	S04133	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00069	OR	39.25	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		3.261,06	3.261,06	0,00
16/04/2025	07013	S04134	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00069	OR	39.25	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		1.567,60	1.567,60	0,00
16/04/2025	07014	S04135	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00069	OR	39.25	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		2.433,24	2.433,24	0,00
16/04/2025	07015	S04107	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		45,00	0,00	0,00
16/04/2025	07016	S04122	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00788	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS.	01	1100000	01		5.200,00	0,00	5.200,00
16/04/2025	07017	S04139	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		234,00	0,00	234,00
16/04/2025	07018	S04139	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		385,00	0,00	385,00
16/04/2025	07019	S04139	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00293	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
16/04/2025	07020	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00624	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3030000	01		36,00	0,00	36,00
16/04/2025	07021	E90075	15204 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		61,92	0,00	61,92
16/04/2025	07022	E90075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		118,54	0,00	118,54



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2025	07023	S04114	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00381	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
16/04/2025	07024	S04113	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00624	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3030000	01		209,00	0,00	209,00
16/04/2025	07025	S04108	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
16/04/2025	07026	S04106	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		50,76	0,00	50,76
16/04/2025	07027	S04109	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		115,25	0,00	115,25
16/04/2025	07028	S04105	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		296,40	0,00	296,40
16/04/2025	07029	S04104	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
16/04/2025	07030	S04101	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		6.960,00	0,00	6.960,00
16/04/2025	07031	S04100	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		235,63	0,00	235,63
16/04/2025	07032	S04099	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.160,00	0,00	1.160,00
16/04/2025	07033	S04098	10460 M R B MECANICA - ME	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
16/04/2025	07034	O00000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00278	OR	39.99	PGTO CONFORME MEMORANDO 92/2025 - ASSIST	03	5000029	99		105,98	105,98	0,00
							ENCIA SOCIAL							
16/04/2025	07035	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00278	OR	39.99	PGTO CONFORME MEMORANDO 92/2025 - ASSIST	03	5000029	99		451,10	451,10	0,00
							ENCIA SOCIAL							
16/04/2025	07036	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00865	EE	39.99	OFICIO SECRETARIA SAUDE	95	8000164	99		44.550,00	44.550,00	0,00
16/04/2025	07037	S04147	15698 CONNECT SUPPLY CHAIN CONS.ASSE	00747	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
16/04/2025	07038	S04148	15698 CONNECT SUPPLY CHAIN CONS.ASSE	00636	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	3050004	02		750,00	750,00	0,00
16/04/2025	07039	S04153	15606 JOSE ADILSON ANGELICO MEI	00047	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		1.325,00	0,00	1.325,00
16/04/2025	07040	S04151	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00785	OR	39.16	SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM DIVISORIA	01	1100000	02		2.190,00	0,00	2.190,00
16/04/2025	07041	S04255	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00165	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		136,07	136,07	0,00
16/04/2025	07042	S04274	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00895	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		658,00	0,00	658,00
16/04/2025	07043	S04267	05317 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00048	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		8.008,14	0,00	8.008,14
16/04/2025	07044	S04278	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
16/04/2025	07045	S04277	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.480,00	0,00	3.480,00
16/04/2025	07046	S04276	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
16/04/2025	07047	S04275	14872 LLM AR CONDICIONADO AGRO	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.075,00	0,00	1.075,00
16/04/2025	07048	S04273	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
16/04/2025	07049	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
16/04/2025	07050	S04243	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.03	ADITIVO COMPOSTO QUIMICO	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
16/04/2025	07051	S04244	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.467,00	0,00	1.467,00
16/04/2025	07052	S04248	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		504,40	0,00	504,40
16/04/2025	07053	S04250	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.226,00	0,00	5.226,00
16/04/2025	07054	S04253	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		518,90	0,00	518,90
16/04/2025	07055	S04260	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		837,90	0,00	837,90
16/04/2025	07056	S04261	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.271,80	0,00	1.271,80
16/04/2025	07057	S04264	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.459,00	0,00	2.459,00
16/04/2025	07058	S04266	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
16/04/2025	07059	S04268	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		922,00	0,00	922,00
16/04/2025	07060	S04152	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00436	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2025	07061	S04088	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00448	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
16/04/2025	07062	S04085	15699 BASILIO FERNANDO P DE OLIVEIRA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
16/04/2025	07063	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00436	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE	01	1100000	02		8.262,00	0,00	8.262,00
							EQUIPAMENTOS							



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2025	07064	S04156	15100 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA EPP	00624	OR	30.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		180,51	0,00	180,51
16/04/2025	07065	S04161	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00624	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		140,00	0,00	140,00
16/04/2025	07066	S04183	15700 THT SEGURANCA LTDA	00436	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
16/04/2025	07067	S04155	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.256,80	0,00	2.256,80
16/04/2025	07068	E90073	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.470,00	7.470,00	0,00
16/04/2025	07069	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		9.600,00	9.600,00	0,00
16/04/2025	07070	E90111	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00127	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		45.233,00	8.648,64	36.584,36
16/04/2025	07071	S04164	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00146	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		60,00	0,00	60,00
16/04/2025	07072	S04165	15415 VIVA LEVE COMERCIO DE PRODUTOS	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		597,60	0,00	597,60
16/04/2025	07073	S04168	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		4.720,50	0,00	4.720,50
16/04/2025	07074	S04168	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		779,50	0,00	779,50
16/04/2025	07075	S04170	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00065	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	2200000	01		120,00	0,00	120,00
16/04/2025	07076	S04175	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		150,00	0,00	150,00
16/04/2025	07077	S04185	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		416,70	0,00	416,70
16/04/2025	07078	S04186	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00116	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	2730000	01		416,70	0,00	416,70
16/04/2025	07079	S04189	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00135	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2130000	01		416,70	0,00	416,70
16/04/2025	07080	S04212	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		70,00	0,00	70,00
16/04/2025	07081	S04180	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00796	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		76,35	0,00	76,35
16/04/2025	07082	S04205	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00738	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.176,15	0,00	2.176,15
16/04/2025	07083	S04246	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.534,20	0,00	1.534,20
16/04/2025	07084	S04246	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		111,88	0,00	111,88
16/04/2025	07085	S04171	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.336,15	0,00	2.336,15
16/04/2025	07086	S04176	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.953,86	0,00	1.953,86
16/04/2025	07087	S04181	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.883,28	0,00	1.883,28
16/04/2025	07088	S04187	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.336,15	0,00	2.336,15
16/04/2025	07089	S04191	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		3.987,00	0,00	3.987,00
16/04/2025	07090	S04193	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		323,00	0,00	323,00
16/04/2025	07091	S04197	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		190,00	0,00	190,00
16/04/2025	07092	S04206	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3020000	01		490,00	0,00	490,00
16/04/2025	07093	S04219	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.552,00	0,00	1.552,00
16/04/2025	07094	S04227	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
16/04/2025	07095	S04236	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		170,00	0,00	170,00
16/04/2025	07096	S04239	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
16/04/2025	07097	S04241	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
16/04/2025	07098	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		440,00	0,00	440,00
16/04/2025	07099	S04249	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		3.492,00	0,00	3.492,00
16/04/2025	07100	S04229	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		261,00	0,00	261,00
16/04/2025	07101	S04229	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		156,90	0,00	156,90
16/04/2025	07102	S04229	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00495	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,50	0,00	25,50
16/04/2025	07103	S04216	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00461	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		163,30	0,00	163,30
16/04/2025	07104	S04216	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00461	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		9.188,67	0,00	9.188,67
16/04/2025	07105	S04190	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00495	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		175,80	0,00	175,80



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2025	07106	S04190	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00495	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		259,98	0,00	259,98
16/04/2025	07107	S04190	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00495	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		85,60	0,00	85,60
16/04/2025	07108	S04178	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00335	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		486,00	0,00	486,00
16/04/2025	07109	S04178	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00335	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.105,92	0,00	1.105,92
16/04/2025	07110	S04178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00335	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.450,15	0,00	1.450,15
16/04/2025	07111	S04167	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00624	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		862,40	0,00	862,40
16/04/2025	07112	S04158	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00919	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	95	1000033	01		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2025	07113	S04159	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		1.341,35	0,00	1.341,35
16/04/2025	07114	S04163	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		464,00	0,00	464,00
16/04/2025	07115	S04157	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00919	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	1000033	01		400,00	0,00	400,00
16/04/2025	07116	O00000	15702 ATAMIRIO APARECIDO DA SILVA	00721	OR	61.99	DESAPROP. DE IMOVEL MATR. 16888 CONFORME MEM.36-P.G.M. E DECRETO 426 DE 10/04/25	01	1100000	99		264.000,00	264.000,00	0,00
16/04/2025	07117	S04150	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00624	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	3030000	01		605,00	0,00	605,00
16/04/2025	07118	S04149	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.632,84	0,00	1.632,84
16/04/2025	07119	S03618	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00895	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	95	5000026	01		55,60	0,00	55,60
16/04/2025	07120	S04272	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		48,50	0,00	48,50
16/04/2025	07121	S04271	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		52,00	0,00	52,00
16/04/2025	07122	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		230,37	0,00	230,37
16/04/2025	07123	S04192	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		782,00	0,00	782,00
16/04/2025	07124	S04194	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	0,00
16/04/2025	07125	S04196	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.110,00	0,00	1.110,00
16/04/2025	07126	S04198	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
16/04/2025	07127	S04199	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.950,00	0,00	2.950,00
16/04/2025	07128	S04200	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.640,00	0,00	2.640,00
16/04/2025	07129	S04201	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		86,00	0,00	86,00
16/04/2025	07130	S04202	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
16/04/2025	07131	S04203	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
16/04/2025	07132	S04204	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
16/04/2025	07133	S04209	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
16/04/2025	07134	S04210	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		925,00	0,00	925,00
16/04/2025	07135	S04211	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.185,00	0,00	1.185,00
16/04/2025	07136	S04213	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
16/04/2025	07137	S04214	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.445,00	0,00	1.445,00
16/04/2025	07138	S04215	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
16/04/2025	07139	S04217	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		289,00	0,00	289,00
16/04/2025	07140	S04218	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		339,80	0,00	339,80
16/04/2025	07141	S04220	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		628,00	0,00	628,00
16/04/2025	07142	S04221	04859 MURILLO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
16/04/2025	07143	S04284	15539 VIACAO PIRACICABANA S.A	00149	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		1.100,40	1.100,40	0,00
16/04/2025	07144	S04222	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
16/04/2025	07145	S04223	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
16/04/2025	07146	S04224	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2025	07147	S04225	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
16/04/2025	07148	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
16/04/2025	07149	S04228	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00759	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		157,50	0,00	157,50
16/04/2025	07150	S04230	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		443,00	0,00	443,00
16/04/2025	07151	S04231	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		568,00	0,00	568,00
16/04/2025	07152	S04232	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		441,60	0,00	441,60
16/04/2025	07153	S04233	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		612,00	0,00	612,00
16/04/2025	07154	S04235	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		610,00	0,00	610,00
16/04/2025	07155	S04237	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		599,50	0,00	599,50
16/04/2025	07156	S04238	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		459,00	0,00	459,00
16/04/2025	07157	S04240	14872 LLM AR CONDICIONADO AGRO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
16/04/2025	07158	S04030	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		197,21	0,00	197,21
16/04/2025	07159	S04245	14607 ANA PAULA MACHADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
16/04/2025	07160	S03975	15701 FERNANDES DA SILVA MODAS	00230	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.782,50	0,00	1.782,50
16/04/2025	07161	S04154	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		126,00	0,00	126,00
16/04/2025	07162	S04154	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		2.180,70	0,00	2.180,70
16/04/2025	07163	S04154	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		500,00	0,00	500,00
16/04/2025	07164	S04154	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00212	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		3.130,65	0,00	3.130,65
16/04/2025	07165	S04146	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		56,00	0,00	56,00
16/04/2025	07166	S04146	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		338,10	0,00	317,10
16/04/2025	07167	S04146	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		3.562,45	0,00	3.562,45
16/04/2025	07168	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00896	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000060	01		6,70	0,00	0,00
16/04/2025	07169	S04242	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00896	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000060	01		190,00	0,00	0,00
16/04/2025	07170	S04234	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00280	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		601,40	0,00	601,40
16/04/2025	07171	S04234	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00280	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		606,64	0,00	606,64
16/04/2025	07172	S04208	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00212	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	5000021	01		5.100,00	0,00	5.100,00
16/04/2025	07173	S04195	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00896	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000060	01		3.591,50	0,00	0,00
16/04/2025	07174	S04188	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	02	5000021	01		2.098,97	0,00	2.098,97
16/04/2025	07175	S04184	14689 LANNA COSMETICOS	00258	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		301,60	0,00	301,60
16/04/2025	07176	S04184	14689 LANNA COSMETICOS	00258	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		764,30	0,00	764,30
16/04/2025	07177	S04179	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00269	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
16/04/2025	07178	S04174	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	02	5000021	01		3.774,00	0,00	3.774,00
16/04/2025	07179	S04172	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00896	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000060	01		80,00	0,00	0,00
16/04/2025	07180	S04172	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00896	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000060	01		13,50	0,00	0,00
16/04/2025	07181	S04169	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00278	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	03	5000029	02		24.024,00	0,00	24.024,00
16/04/2025	07182	S04166	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		1.347,10	0,00	1.347,10
16/04/2025	07183	S04162	15123 ANNA LUIZA CALIXTO	00186	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS	03	5000004	02		12.480,00	0,00	12.480,00
16/04/2025	07184	S04160	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		425,68	0,00	425,68
16/04/2025	07185	S04160	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		1.571,13	0,00	0,00
16/04/2025	07186	S04252	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00822	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		81,00	0,00	81,00
16/04/2025	07187	S04251	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00841	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05	5000016	01		6.606,00	0,00	6.606,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2025	07188	S04247	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		294,00	0,00	294,00
16/04/2025	07189	S04247	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		29,70	0,00	0,00
16/04/2025	07190	S04182	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00258	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
16/04/2025	07191	S04287	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.230,00	0,00	9.230,00
16/04/2025	07192	S04289	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.520,00	0,00	4.520,00
16/04/2025	07193	S04289	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.590,00	0,00	1.590,00
16/04/2025	07194	S04282	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00509	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		679,99	0,00	679,99
16/04/2025	07195	S04285	11986 UZIPRINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00316	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
16/04/2025	07196	S04280	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00445	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
16/04/2025	07197	S04279	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		418,70	0,00	418,70
16/04/2025	07198	S04281	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00680	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		231,50	0,00	231,50
16/04/2025	07199	S04270	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00271	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
16/04/2025	07200	S04269	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00680	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
16/04/2025	07201	S04265	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00212	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02	5000021	01		2.256,00	0,00	2.256,00
16/04/2025	07202	S04263	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00258	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		796,00	0,00	796,00
16/04/2025	07203	S04257	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00184	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	03	5000004	01		57,00	0,00	57,00
16/04/2025	07204	S04256	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00680	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,80	0,00	14,80
16/04/2025	07205	S04254	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00825	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		487,00	0,00	487,00
16/04/2025	07206	S04283	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00271	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		607,00	0,00	607,00
SUBTOTAL												2.393.793,59	993.382,25	1.448.493,41
17/04/2025	07207	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00673	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		1.922,64	0,00	1.922,64
17/04/2025	07208	S04919	15217 IDEAS-INST. DES. ENSINO E ASSI	00597	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001	06		150.000,00	0,00	150.000,00
17/04/2025	07209	S04919	15217 IDEAS-INST. DES. ENSINO E ASSI	00598	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	06		57.000,00	0,00	57.000,00
17/04/2025	07210	S04919	15217 IDEAS-INST. DES. ENSINO E ASSI	00599	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003	06		340.000,00	0,00	340.000,00
17/04/2025	07211	S04919	15217 IDEAS-INST. DES. ENSINO E ASSI	00595	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		4.234.872,77	0,00	4.234.872,77
17/04/2025	07212	O00000	12625 GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	00010	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE-PREFEITO A BRASILIA/DF, P/REUNIAO C/ DEPUTADOS	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL												4.788.795,41	5.000,00	4.783.795,41
22/04/2025	01132	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01132	01	3010000	99		-4.793,22	0,00	0,00
22/04/2025	01404	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	99		-322,68	0,00	0,00
22/04/2025	03474	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00939	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	99		-1.069,32	0,00	0,00
22/04/2025	05095	O00000	15151 LUANA DAL BEN DA CAMARA	00827	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-578,74	0,00	0,00
22/04/2025	05824	E90022	15336 VIDILLI & VIDILLI LTDA	00461	OR	30.29	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-2.624,00	0,00	0,00
22/04/2025	06303	S03662	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00212	OR	30.29	ESTORNO TOTAL DA OP	02	5000021	01		-4.779,96	0,00	0,00
22/04/2025	07213	I00013	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	00920	OR	39.04	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	91	1100000	02		112.108,35	112.108,35	0,00
22/04/2025	07214	S04299	15703 JOSE CARLOS TEIXEIRA NEVES 50.	00149	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2120000	02		1.800,00	0,00	1.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2025	07215	S04306	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00149	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		485,00	0,00	485,00
22/04/2025	07216	S04310	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00065	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		207,00	0,00	207,00
22/04/2025	07217	S04308	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00509	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
22/04/2025	07218	S04309	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00509	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		4,00	0,00	4,00
22/04/2025	07219	S04307	11600 THAIS CRISTINA CARDELIQUIO GOU	00468	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
22/04/2025	07220	S04305	14855 ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD	00468	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
22/04/2025	07221	S04304	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
22/04/2025	07222	S04302	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00511	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/04/2025	07223	S04303	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00511	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
22/04/2025	07224	S04301	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00511	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
22/04/2025	07225	S04297	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00358	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		95,50	0,00	95,50
22/04/2025	07226	S04298	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		475,62	0,00	475,62
22/04/2025	07227	S02478	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00418	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39.960,00	0,00	39.960,00
22/04/2025	07228	S04295	13184 SANTA ADELIA ALIMENTOS - LTDA	00212	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		1.732,51	0,00	1.732,51
22/04/2025	07229	S04296	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
22/04/2025	07230	S16453	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AF 16270/24	01	1100000	01		668,93	0,00	668,93
22/04/2025	07231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00117	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		5.000,00	2.524,05	2.475,95
22/04/2025	07232	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00496	OR	33.99	REEMBOLO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		2.000,00	541,15	1.458,85
22/04/2025	07233	S04318	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	02	3050004	01		350,00	0,00	350,00
22/04/2025	07234	S04317	14694 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	00904	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3030006	01		11.060,00	0,00	11.060,00
22/04/2025	07235	S04315	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.718,00	0,00	11.718,00
22/04/2025	07236	S04103	14591 HELOISA BOARETTI & CIA LTDA	00433	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
22/04/2025	07237	S04320	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		2.737,00	0,00	2.737,00
22/04/2025	07238	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00212	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	02	5000021	01		386,00	0,00	386,00
22/04/2025	07239	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	0,00	653,00
22/04/2025	07240	E90011	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	00231	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		653,00	0,00	653,00
22/04/2025	07241	S04322	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00212	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	02	5000021	01		1.666,66	0,00	1.666,66
22/04/2025	07242	S04323	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00269	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		94,56	0,00	94,56
22/04/2025	07243	S04324	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00212	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	5000021	01		279,96	0,00	279,96
22/04/2025	07244	S04325	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00271	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
22/04/2025	07245	S04319	15575 RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		1.770,00	0,00	1.770,00
22/04/2025	07246	S04331	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.370,00	0,00	1.370,00
22/04/2025	07247	S04294	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00770	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
22/04/2025	07248	S04293	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
22/04/2025	07249	S04292	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00770	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
22/04/2025	07250	S04291	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,86	0,00	68,86
22/04/2025	07251	S04321	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.054,50	0,00	3.054,50
22/04/2025	07252	S04316	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00184	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004	01		383,50	0,00	383,50
22/04/2025	07253	S04314	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000026	01		381,00	0,00	381,00
22/04/2025	07254	S04313	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		133,50	0,00	133,50
22/04/2025	07255	S04313	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		952,50	0,00	952,50



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2025	07256	S04312	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		23,00	0,00	23,00
22/04/2025	07257	S04312	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		2.582,44	0,00	2.582,44
22/04/2025	07258	S04312	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00225	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000026	01		995,31	0,00	995,31
22/04/2025	07259	S04311	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00896	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000060	01		603,15	0,00	0,00
22/04/2025	07260	S04092	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00430	OR	30.14	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
22/04/2025	07261	S04330	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00212	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	02	5000021	01		5.040,00	0,00	5.040,00
22/04/2025	07262	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	LEVAR VIATURA DA GCM, NA EMPRESA VOTOTEC H, EM SOROCABA PAA ADESIVAGEM	01	1100000	99		1.000,00	324,42	0,00
22/04/2025	07263	E90014	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		11.022,32	11.022,32	0,00
22/04/2025	07264	E90014	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		32.312,60	32.312,60	0,00
22/04/2025	07265	E90053	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		5.161,20	1.872,20	3.289,00
22/04/2025	07266	E90053	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		34.122,00	22.842,00	11.280,00
22/04/2025	07267	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		340,02	340,02	0,00
22/04/2025	07268	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00583	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	01	3020000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
22/04/2025	07269	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00528	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANDREIA DE FATIMA PEREIRA	01	3010000	99		1.750,95	1.750,95	0,00
22/04/2025	07270	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANDREIA DE FATIMA PEREIRA	01	3010000	99		3.042,27	3.042,27	0,00
22/04/2025	07271	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00780	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCELO DE AZEVEDO SILVA	01	1100000	99		17.156,53	17.156,53	0,00
22/04/2025	07272	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00979	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARCELO DE AZEVEDO SILVA	01	1100000	99		21.445,66	21.445,66	0,00
22/04/2025	07273	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00780	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO AGENOR LUCAS FILHO	01	1100000	99		15.659,92	15.659,92	0,00
22/04/2025	07274	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00979	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO AGENOR LUCAS FILHO	01	1100000	99		14.354,93	14.354,93	0,00
22/04/2025	07275	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00939	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		2.500,00	1.245,16	1.254,84
22/04/2025	07276	S04332	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00179	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		4.067,00	0,00	4.067,00
22/04/2025	07277	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		809,15	0,00	809,15
22/04/2025	07278	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00920	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	91	1100000	02		8.699,90	0,00	8.699,90
22/04/2025	07279	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00456	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		21.395,36	0,00	21.395,36
22/04/2025	07280	E90116	15553 STAGE X PRODUcoes E EVENTOS LT	00920	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	91	1100000	02		9.509,05	0,00	9.509,05
22/04/2025	07281	E90004	11374 FST PRODUcoes E EVENTOS LTDA	00920	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		15.500,00	0,00	15.500,00
22/04/2025	07282	E90004	11374 FST PRODUcoes E EVENTOS LTDA	00920	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		15.500,00	0,00	15.500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2025	07283	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00920	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		34.875,00	0,00	34.875,00
22/04/2025	07284	S04300	15705 PEDRO GUILHERME OLIVEIRA	00511	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
22/04/2025	07285	S04335	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00420	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.051,00	0,00	1.051,00
22/04/2025	07286	S04334	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00418	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
22/04/2025	07287	S04352	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		404,70	0,00	404,70
22/04/2025	07288	S04352	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
22/04/2025	07289	S04344	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00146	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	2120000	01		3.144,00	0,00	3.144,00
22/04/2025	07290	S04345	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	2200000	01		5.502,00	0,00	5.502,00
22/04/2025	07291	S04346	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00116	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	02	2730000	01		786,00	0,00	786,00
22/04/2025	07292	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		8.840,00	0,00	8.840,00
22/04/2025	07293	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		13.105,40	0,00	13.105,40
22/04/2025	07294	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		2.808,00	0,00	2.808,00
22/04/2025	07295	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		1.745,00	0,00	1.745,00
22/04/2025	07296	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		10.289,70	0,00	10.289,70
22/04/2025	07297	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		23.330,00	0,00	23.330,00
22/04/2025	07298	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		6.020,00	0,00	6.020,00
22/04/2025	07299	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00053	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
22/04/2025	07300	E90071	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00053	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00
22/04/2025	07301	S04347	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
22/04/2025	07302	S04349	07839 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	00127	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
22/04/2025	07303	S04350	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		30,80	0,00	30,80
22/04/2025	07304	S04338	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		599,90	0,00	599,90
22/04/2025	07305	S04338	10147 IMPACT DO BRASIL	00735	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
22/04/2025	07306	E90056	14322 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAM	00671	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
22/04/2025	07307	S04336	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00659	OR	39.01	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		336,42	336,42	0,00
22/04/2025	07308	E90044	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		203,04	0,00	203,04
22/04/2025	07309	E90003	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		130,20	0,00	130,20
22/04/2025	07310	E90003	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		311,04	0,00	311,04
22/04/2025	07311	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		377,40	0,00	377,40
22/04/2025	07312	E90003	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00023	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		148,20	0,00	148,20
SUBTOTAL												587.369,59	273.878,95	326.379,83
23/04/2025	05501	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.797,15	0,00	0,00
23/04/2025	07313	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	DESP VIAGEM/DIARIAS/ALIMENT. SERVIDORES DA SECR. EDUCACAO MES MAIO/2025	01	2200000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.202,85	3.000,00	0,00
24/04/2025	05094	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	00501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-712,20	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2025	05105	S02929	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00549	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-0,02	0,00	0,00
24/04/2025	05376	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00050	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-749,44	0,00	0,00
24/04/2025	06053	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
24/04/2025	06679	S03254	15692 CRISTIANE CARREIRA DE OLIVEIRA	00060	OR	39.12	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-17.800,00	0,00	0,00
24/04/2025	07314	E90017	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00468	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/04/2025	07315	S04379	14673 DESKTOP S.A	00738	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		7.235,28	0,00	7.235,28
24/04/2025	07316	S04380	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
24/04/2025	07317	S04381	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.269,39	0,00	1.269,39
24/04/2025	07318	S04382	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00180	OR	30.28	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
24/04/2025	07319	S04383	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.850,00	0,00	1.850,00
24/04/2025	07320	S04384	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		368,00	0,00	368,00
24/04/2025	07321	S04385	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		592,50	0,00	592,50
24/04/2025	07322	S04386	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
24/04/2025	07323	S04387	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		783,00	0,00	783,00
24/04/2025	07324	S04388	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.246,00	0,00	1.246,00
24/04/2025	07325	S04389	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.215,00	0,00	1.215,00
24/04/2025	07326	S04390	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		90,64	0,00	90,64
24/04/2025	07327	S04391	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		779,00	0,00	779,00
24/04/2025	07328	S04392	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		985,00	0,00	985,00
24/04/2025	07329	S04393	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
24/04/2025	07330	S04394	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.470,00	0,00	1.470,00
24/04/2025	07331	S04395	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.322,80	0,00	1.322,80
24/04/2025	07332	S04396	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		323,50	0,00	323,50
24/04/2025	07333	S04339	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00838	OR	39.16	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	3050004	02		3.130,00	0,00	3.130,00
24/04/2025	07334	S04340	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		782,00	0,00	782,00
24/04/2025	07335	S04341	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
24/04/2025	07336	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		166,36	0,00	166,36
24/04/2025	07337	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		509,46	0,00	509,46
24/04/2025	07338	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		3.031,78	0,00	3.031,78
24/04/2025	07339	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		3.354,66	0,00	3.354,66
24/04/2025	07340	S04361	07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		2.396,00	0,00	2.396,00
24/04/2025	07341	S04365	13092 IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES	00838	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	02	3050004	02		2.052,00	0,00	2.052,00
24/04/2025	07342	S04367	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		6,38	0,00	6,38
24/04/2025	07343	S04370	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00838	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	3050004	02		200,00	0,00	200,00
24/04/2025	07344	S04372	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		590,00	0,00	590,00
24/04/2025	07345	S04373	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		170,64	0,00	170,64
24/04/2025	07346	S04374	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	3050004	01		80,00	0,00	80,00
24/04/2025	07347	S04376	14775 B & S SERVICOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	3050004	02		600,00	0,00	600,00
24/04/2025	07348	S04377	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	02		550,20	0,00	550,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2025	07349	S04378	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		30,90	0,00	30,90
24/04/2025	07350	S04378	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		12,89	0,00	12,89
24/04/2025	07351	S04378	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		26,75	0,00	26,75
24/04/2025	07352	S04378	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00837	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		15,00	0,00	15,00
24/04/2025	07353	S04378	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00837	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		72,94	0,00	72,94
24/04/2025	07354	S04375	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00461	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		188,90	0,00	188,90
24/04/2025	07355	S04371	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00495	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.560,00	0,00	1.560,00
24/04/2025	07356	S04363	13924 LOKAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00468	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.556,00	0,00	1.556,00
24/04/2025	07357	S04356	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00048	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		597,00	0,00	597,00
24/04/2025	07358	S04360	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00047	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		143,58	0,00	143,58
24/04/2025	07359	S04362	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00783	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		312,00	0,00	312,00
24/04/2025	07360	S04364	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00658	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		199,00	0,00	199,00
24/04/2025	07361	S04368	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00816	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		679,98	0,00	679,98
24/04/2025	07362	S04359	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
24/04/2025	07363	S04358	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	00431	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
24/04/2025	07364	S04357	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00425	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		13.984,00	0,00	13.984,00
24/04/2025	07365	S04355	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	00283	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	03	5000043	02		5.600,00	0,00	5.600,00
24/04/2025	07366	S04354	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSPONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	00283	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	03	5000043	02		6.000,00	0,00	6.000,00
24/04/2025	07367	O00000	15116 SECRETARIA DE TURISMO E VIAGEN	00980	OR	93.02	RESTIT.SALDO REND. APLICACAO CONV. 282/2019 - DADETUR	92	1000151	99		2.252,07	2.252,07	0,00
24/04/2025	07368	S04353	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		176,70	0,00	176,70
24/04/2025	07369	S04333	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00212	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	02	5000021	01		799,98	0,00	799,98
24/04/2025	07370	S04369	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00180	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
24/04/2025	07371	S04366	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00176	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		231,10	0,00	231,10
24/04/2025	07372	S04366	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00176	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		74,30	0,00	74,30
24/04/2025	07373	S04348	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021	01		1.767,81	0,00	1.767,81
24/04/2025	07374	S04348	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021	01		5.563,98	0,00	5.563,98
24/04/2025	07375	S04398	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00837	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	3050004	01		50,00	0,00	50,00
24/04/2025	07376	S04399	04714 ROBERT MUELLER ME	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		240,00	0,00	240,00
24/04/2025	07377	S04400	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	3050004	01		281,08	0,00	281,08
24/04/2025	07378	S04401	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.800,00	0,00	10.800,00
24/04/2025	07379	S04402	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		7.440,00	0,00	7.440,00
24/04/2025	07380	S04403	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.820,00	0,00	10.820,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2025	07381	S04404	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00837	OR	30.17	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	3050004	01		1.194,00	0,00	1.194,00
24/04/2025	07382	S04406	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	02	3050004	02		700,00	0,00	700,00
24/04/2025	07383	S04407	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		150,00	0,00	150,00
24/04/2025	07384	S04409	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00837	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	3050004	01		280,00	0,00	280,00
24/04/2025	07385	S04411	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.800,00	0,00	11.800,00
24/04/2025	07386	S04413	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		50,00	0,00	50,00
24/04/2025	07387	S04414	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	02	3050004	01		545,40	0,00	545,40
24/04/2025	07388	S04415	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00592	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	3020000	02		410,00	0,00	410,00
24/04/2025	07389	S04417	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.800,00	0,00	10.800,00
24/04/2025	07390	S04418	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		7.600,00	0,00	7.600,00
24/04/2025	07391	S04419	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.916,00	0,00	8.916,00
SUBTOTAL												137.583,78	2.252,07	154.593,38
25/04/2025	01933	S00565	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	ESTORNO TOTAL	02	2000003	01		-5.280,00	0,00	0,00
25/04/2025	04610	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00933	OR	30.07	ESTORNO	92	5000021	01		-240,00	0,00	0,00
25/04/2025	04611	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI ME	00933	OR	30.07	ESTORNO	92	5000021	01		-12,33	0,00	0,00
25/04/2025	04650	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00894	OR	30.07	ESTORNO	95	8000039	01		-11,30	0,00	0,00
25/04/2025	04651	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00895	OR	30.07	ESTORNO	95	5000026	01		-11,30	0,00	0,00
25/04/2025	05048	S02920	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00933	OR	30.17	ESTORNO	92	5000021	01		-224,95	0,00	0,00
25/04/2025	05051	S02916	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00933	OR	30.07	ESTORNO	92	5000021	01		-1.019,52	0,00	0,00
25/04/2025	05052	S02914	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00933	OR	30.07	ESTORNO	92	5000021	01		-573,00	0,00	0,00
25/04/2025	05055	S02910	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00933	OR	30.07	ESTORNO	92	5000021	01		-1.792,00	0,00	0,00
25/04/2025	05164	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00933	OR	30.07	ESTORNO	92	5000021	01		-196,80	0,00	0,00
25/04/2025	05378	O00000	12625 GISLAINE MONTEIRO DA SILVA	00010	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.838,71	0,00	0,00
25/04/2025	05611	S03263	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00927	OR	30.21	ESTORNO	95	5000032	01		-9,98	0,00	0,00
25/04/2025	05619	S03273	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00933	OR	30.22	ESTORNO	92	5000021	01		-56,00	0,00	0,00
25/04/2025	05755	S03348	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00933	OR	30.28	ESTORNO	92	5000021	01		-34,05	0,00	0,00
25/04/2025	05779	S03310	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00933	OR	30.42	ESTORNO	92	5000021	01		-509,00	0,00	0,00
25/04/2025	05787	S03333	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00212	OR	30.07	ESTORNO	02	5000021	01		-394,50	0,00	0,00
25/04/2025	05814	O00000	14096 FERNANDO MORETTO	00691	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.363,69	0,00	0,00
25/04/2025	05873	S03292	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00927	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	95	5000032	01		-121,38	0,00	0,00
25/04/2025	05878	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00883	OR	30.16	ESTORNO	95	5000016	01		-2.895,00	0,00	0,00
25/04/2025	05880	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00933	OR	30.16	ESTORNO	92	5000021	01		-289,50	0,00	0,00
25/04/2025	05881	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00933	OR	30.16	ESTORNO	92	5000021	01		-96,50	0,00	0,00
25/04/2025	06106	S03487	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00933	OR	30.21	ESTORNO TOTAL?	92	5000021	01		-144,00	0,00	0,00
25/04/2025	07392	S04342	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
25/04/2025	07393	S04343	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00837	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3050004	01		1.880,00	0,00	1.880,00
25/04/2025	07394	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00060	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		21.800,00	21.800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2025	07395	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	00691	AD	39.99	DESP VIAGEM SERVIDORESS SEDECON P/REUNIO ES, OFICINA, TREINAMENTO, ETC..	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
25/04/2025	07396	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00575	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO DALTON LUCAS A.SILVA CASTRO	01	3020000	99		208,24	208,24	0,00
25/04/2025	07397	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		52,15	0,00	52,15
25/04/2025	07398	O00000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00723	OR	39.99	COMPLEMENTO	05	1000147	99		439,83	439,83	0,00
25/04/2025	07399	S04454	00128 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS L	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		5.610,60	0,00	5.610,60
25/04/2025	07400	S04454	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		6.210,00	0,00	6.210,00
25/04/2025	07401	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. MARGARINA VEGETAL - AF 3735/25	01	1100000	01		11,30	0,00	11,30
25/04/2025	07402	E90073	15428 CAMARGO ALIMENTOS LTDA	00219	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. MARGARINA VEGETAL - AF 3734/25	01	1100000	01		11,30	0,00	11,30
25/04/2025	07403	S02914	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CAFE TORRADO - AF 3883/25	01	1100000	01		573,00	0,00	573,00
25/04/2025	07404	E90003	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ACUCAR CRISTAL - AF 3931/25	01	1100000	01		196,80	0,00	196,80
25/04/2025	07405	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - AF 4609/25	01	1100000	01		96,50	0,00	96,50
25/04/2025	07406	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - AF 4599/25	01	1100000	01		289,50	0,00	289,50
25/04/2025	07407	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES ALHO - AF 3411/25	01	1100000	01		12,33	0,00	12,33
25/04/2025	07408	S03333	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. LEITE CONDENSADO - AF 4515/25	01	1100000	01		394,50	0,00	394,50
25/04/2025	07409	S03310	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00207	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS AF 4492/25	01	1100000	01		509,00	0,00	509,00
25/04/2025	07410	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES OVOS - AF 3410/25	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
25/04/2025	07411	S03487	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PAPEL ALUMINIO - AF 4848/25	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
25/04/2025	07412	S02916	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. BOMBOM - AF 3884/25	01	1100000	01		1.019,52	0,00	1.019,52
25/04/2025	07413	S02910	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR - AF3881	01	1100000	01		1.792,00	0,00	1.792,00
25/04/2025	07414	S03263	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00249	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA FILTRO DE PAPEL - AF 4358/25	01	1100000	01		9,98	0,00	9,98
25/04/2025	07415	S03348	15516 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	00207	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CURATIVO - AF 4487/25	01	1100000	01		34,05	0,00	34,05
25/04/2025	07416	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00841	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - AF 4605/25	05	5000016	01		2.895,00	0,00	2.895,00
25/04/2025	07417	S02920	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00207	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PENDRIVE - AF 3887/25	01	1100000	01		224,95	0,00	224,95
25/04/2025	07418	S03292	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00249	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AF 4614/25	01	1100000	01		121,38	0,00	121,38



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2025	07419	S03273	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00207	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. AF 4376/25	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
25/04/2025	07420	S04420	09973 PROMEFARMA MEDIC. E PROD. HOSP	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.080,00	0,00	7.080,00
25/04/2025	07421	S04429	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		2.500,00	0,00	2.500,00
25/04/2025	07422	S04429	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		2.940,00	0,00	2.940,00
25/04/2025	07423	S04429	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		6.260,00	0,00	6.260,00
25/04/2025	07424	S04433	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00936	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000109	01		3.320,00	0,00	3.320,00
25/04/2025	07425	S04434	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	3050004	02		150,00	0,00	150,00
25/04/2025	07426	S04441	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		455,00	0,00	455,00
25/04/2025	07427	S04441	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.671,00	0,00	1.671,00
25/04/2025	07428	S04450	15707 INFORMA MARKETS LTDA.	00747	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.940,00	0,00	1.940,00
25/04/2025	07429	S04457	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00637	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.028,00	0,00	11.028,00
25/04/2025	07430	S04466	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		110,10	0,00	110,10
25/04/2025	07431	S04480	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		40,00	0,00	40,00
25/04/2025	07432	S04491	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.680,00	0,00	2.680,00
25/04/2025	07433	S04497	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
25/04/2025	07434	S04437	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		659,97	0,00	659,97
25/04/2025	07435	S04438	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		550,00	0,00	550,00
25/04/2025	07436	S04439	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		550,00	0,00	550,00
25/04/2025	07437	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		9.620,50	0,00	9.620,50
25/04/2025	07438	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		47.326,80	0,00	47.326,80
25/04/2025	07439	S04467	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00130	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	02		2.095,00	0,00	2.095,00
25/04/2025	07440	S04474	14857 ALINE PORTE DA SILVA	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		675,00	0,00	675,00
25/04/2025	07441	S04481	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		24,00	0,00	24,00
25/04/2025	07442	S04486	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00065	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	2200000	01		30,00	0,00	30,00
25/04/2025	07443	S04490	15684 ROMANO CAMPESATO NETO 59.844.2	00069	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	02		130,00	0,00	130,00
25/04/2025	07444	S04477	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00665	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		289,99	0,00	289,99
25/04/2025	07445	S04483	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00658	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		289,99	0,00	289,99
25/04/2025	07446	S04455	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.979,76	0,00	1.979,76
25/04/2025	07447	S04495	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
25/04/2025	07448	S04493	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00770	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		715,96	0,00	715,96
25/04/2025	07449	S04286	15708 CARLOS HENRIQUE LOPES APOIO AD	00284	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	03	5000043	02		8.700,00	0,00	8.700,00
25/04/2025	07450	S04499	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		161,85	0,00	161,85
25/04/2025	07451	S04499	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.038,70	0,00	1.038,70
25/04/2025	07452	S04499	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.131,44	0,00	1.131,44
25/04/2025	07453	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00176	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		463,20	0,00	463,20
25/04/2025	07454	S04405	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		6.316,00	0,00	6.316,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2025	07455	S04408	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		5.949,00	0,00	5.949,00
25/04/2025	07456	S04410	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00207	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8.602,85	0,00	8.602,85
25/04/2025	07457	S04412	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		710,00	0,00	710,00
25/04/2025	07458	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
25/04/2025	07459	S04416	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,90	0,00	74,90
25/04/2025	07460	S04416	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.719,24	0,00	1.719,24
25/04/2025	07461	S04421	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.136,38	0,00	1.136,38
25/04/2025	07462	S04423	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00896	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	95	5000060	01		56,00	0,00	0,00
25/04/2025	07463	S04424	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		593,00	0,00	593,00
25/04/2025	07464	S04425	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		2.452,73	0,00	2.452,73
25/04/2025	07465	S04262	15706 CENTRO DE PREVENCAO E REAB.VID	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
25/04/2025	07466	S04259	15706 CENTRO DE PREVENCAO E REAB.VID	00251	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
25/04/2025	07467	S03866	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		499,00	0,00	499,00
25/04/2025	07468	S04442	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		950,00	0,00	950,00
25/04/2025	07469	S03865	13377 FABIO BARROS MORINI	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
25/04/2025	07470	S04443	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
25/04/2025	07471	S04444	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
25/04/2025	07472	S04445	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
25/04/2025	07473	S04446	15477 MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		575,00	0,00	575,00
25/04/2025	07474	S04447	15273 POMMERING E CIA COMERCIO E MEC	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
25/04/2025	07475	S04449	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.402,50	0,00	1.402,50
25/04/2025	07476	S04452	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		941,00	0,00	941,00
25/04/2025	07477	S04453	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.265,00	0,00	1.265,00
25/04/2025	07478	S04468	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.360,00	0,00	2.360,00
25/04/2025	07479	S04469	15566 C R S FERRARI MECANICA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
25/04/2025	07480	S04470	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		775,00	0,00	775,00
25/04/2025	07481	S04471	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
25/04/2025	07482	S04472	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		379,34	0,00	379,34
25/04/2025	07483	S04475	11407 E. TIROLER COM. DE GASES IND.	00759	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
25/04/2025	07484	S04476	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,58	0,00	72,58
25/04/2025	07485	S04478	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.620,00	0,00	1.620,00
25/04/2025	07486	S04479	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		482,00	0,00	482,00
25/04/2025	07487	S04482	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.840,00	0,00	1.840,00
25/04/2025	07488	S04484	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.191,38	0,00	1.191,38
25/04/2025	07489	S04485	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
25/04/2025	07490	S04487	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.630,00	0,00	1.630,00
25/04/2025	07491	S04488	03640 DALBEM TRATORES LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
25/04/2025	07492	S04489	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.158,00	0,00	2.158,00
25/04/2025	07493	S04492	15261 DAIANE CRISTINA ETELVINO ALVES	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
25/04/2025	07494	S04494	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
25/04/2025	07495	S04496	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.429,10	0,00	1.429,10



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2025	07496	S04465	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
25/04/2025	07497	S04464	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
25/04/2025	07498	S04463	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.700,00	0,00	8.700,00
25/04/2025	07499	S04462	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
25/04/2025	07500	S04461	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
25/04/2025	07501	S04460	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
25/04/2025	07502	S04459	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		695,00	0,00	695,00
25/04/2025	07503	S04458	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.292,50	0,00	5.292,50
25/04/2025	07504	S04451	15357 ANISIO JOSE DA COSTA 032532098	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
25/04/2025	07505	S04448	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		951,00	0,00	951,00
25/04/2025	07506	S04440	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
25/04/2025	07507	S04428	14864 MANUTRUCKS CENTER AUTOMOTIVA L	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.520,00	0,00	9.520,00
25/04/2025	07508	S04430	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.275,00	0,00	1.275,00
25/04/2025	07509	S04431	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.875,00	0,00	3.875,00
25/04/2025	07510	S04432	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
25/04/2025	07511	S04435	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.965,00	0,00	1.965,00
25/04/2025	07512	S04436	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.469,99	0,00	2.469,99
25/04/2025	07513	S04427	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		431,44	0,00	431,44
25/04/2025	07514	S04426	14607 ANA PAULA MACHADO	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		244,50	0,00	244,50
25/04/2025	07515	S04514	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00060	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.015,00	0,00	2.015,00
25/04/2025	07516	S04515	15667 HERMANO PULICCI HATUM ME	00060	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	1100000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
25/04/2025	07517	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00060	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	01	1100000	02		4.881,76	0,00	4.881,76
25/04/2025	07518	E90004	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00060	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		21.800,00	0,00	21.800,00
25/04/2025	07519	S04513	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00511	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.070,00	0,00	1.070,00
25/04/2025	07520	S04516	15707 INFORMA MARKETS LTDA.	00838	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	3050004	02		970,00	0,00	970,00
25/04/2025	07521	S04512	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00511	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
25/04/2025	07522	S04511	11201 D. SOUZA PAINES - ME	00511	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
25/04/2025	07523	S04508	00281 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	00485	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO E TECIDOS	01	1100000	01		1.119,93	0,00	1.119,93
25/04/2025	07524	S04326	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00222	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
25/04/2025	07525	S04327	14162 MF ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00210	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
25/04/2025	07526	S04328	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00269	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
25/04/2025	07527	S04329	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		288,10	0,00	288,10
SUBTOTAL												318.688,90	26.448,07	310.298,34
29/04/2025	00251	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00089	OR	39.99	ESTORNO	02	2620000	02		-27.600,65	0,00	0,00
29/04/2025	00253	G00036	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00069	OR	39.99	ESTORNO	01	2200000	02		-208.036,65	0,00	0,00
29/04/2025	01542	S00400	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00445	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-1.548,00	0,00	0,00
29/04/2025	05813	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00651	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-2.009,16	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/04/2025	05882	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00927	OR	30.16	ESTORNO TOTAL	95	5000032	01		-965,00	0,00	0,00
29/04/2025	07528	S04500	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		115,50	0,00	115,50
29/04/2025	07529	S04500	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		1.043,30	0,00	1.043,30
29/04/2025	07530	S04500	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00927	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000032	01		708,28	0,00	708,28
29/04/2025	07531	S04503	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00211	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.140,00	0,00	2.140,00
29/04/2025	07532	S04504	14753 PPL ELETRO DO BRASIL	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		649,00	0,00	649,00
29/04/2025	07533	S04504	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00176	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		149,99	0,00	149,99
29/04/2025	07534	S04505	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00207	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.362,92	0,00	3.362,92
29/04/2025	07535	S04351	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00212	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		775,00	0,00	775,00
29/04/2025	07536	S04502	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00783	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		189,08	0,00	189,08
29/04/2025	07537	S04506	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
29/04/2025	07538	S04507	12904 LM FRIOS E MANUTENCAO LTDA	00025	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
29/04/2025	07539	S03169	15639 LJX DO BRASIL LTDA	00337	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01	1100000	01		60.000,00	0,00	60.000,00
29/04/2025	07540	E90031	10362 PROESTE DRACENA COM. DE VEICUL	00813	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01	1100000	01		138.000,00	0,00	138.000,00
29/04/2025	07541	E90028	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00325	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	03	1000097	01		34.489,60	0,00	34.489,60
29/04/2025	07542	E90028	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00958	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	93	1000097	01		509.510,40	0,00	509.510,40
29/04/2025	07543	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	00069	OR	39.20	SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA - CEEIOL	01	2200000	99		2.981,80	2.981,80	0,00
29/04/2025	07544	S04519	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00207	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		8.719,90	0,00	8.719,90
29/04/2025	07545	S04549	15674 ESTAMPARIA E MALHARIA UNIART L	00184	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000004	01		12.432,00	0,00	12.432,00
29/04/2025	07546	S04337	15710 JR ILUMINI IMPORTACAO E EXPORT	00498	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		36.000,00	0,00	36.000,00
29/04/2025	07547	S04555	07481 FUNDACAO APOIO HOSPITAIS VETER	00626	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/04/2025	07548	S04552	15205 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COM.	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	01	1100000	01		1.804,00	0,00	1.804,00
29/04/2025	07549	S04551	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00457	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
29/04/2025	07550	S04547	15704 OCTACILIO ORSI	00455	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		3.150,00	0,00	3.150,00
29/04/2025	07551	S04543	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00624	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		1.636,16	0,00	1.636,16
29/04/2025	07552	S04509	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		613,60	0,00	613,60
29/04/2025	07553	S04510	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		428,40	0,00	428,40
29/04/2025	07554	S04550	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00320	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.079,35	0,00	2.079,35
29/04/2025	07555	S04554	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.550,00	0,00	2.550,00
29/04/2025	07556	S04557	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
29/04/2025	07557	S04558	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
29/04/2025	07558	S04559	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00725	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.300,90	0,00	2.300,90
29/04/2025	07559	S04529	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
29/04/2025	07560	S04529	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		798,67	0,00	798,67
29/04/2025	07561	S04526	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
29/04/2025	07562	S04526	15683 FRANCO & FRANCO CASA DOCE LENC	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		798,67	0,00	798,67
29/04/2025	07563	S04548	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00684	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		526,00	0,00	526,00
29/04/2025	07564	S04546	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00680	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
29/04/2025	07565	S04545	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND., COM. E	00680	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		4.077,72	0,00	4.077,72
29/04/2025	07566	S04544	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00176	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
29/04/2025	07567	S04540	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA(359	00222	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.510,00	0,00	2.510,00
29/04/2025	07568	S04539	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00822	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		377,35	0,00	377,35
29/04/2025	07569	S04538	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 58

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/04/2025	07570	S04537	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00822	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
29/04/2025	07571	S04533	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00895	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000026	01		52,50	0,00	52,50
29/04/2025	07572	S04532	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00196	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
29/04/2025	07573	E90116	15553 STAGE X PRODUCOES E EVENTOS LT	00284	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES.	03	5000043	02		2.447,32	0,00	2.447,32
29/04/2025	07574	S04523	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
29/04/2025	07575	S04522	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00207	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
29/04/2025	07576	S04556	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.286,68	0,00	1.286,68
29/04/2025	07577	S04541	14744 GREYDSON GERACINDO	00241	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	03		19.500,00	0,00	19.500,00
29/04/2025	07578	S04553	15563 ROSANGELA MARIA DIEGOLI PAFFET	00519	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/04/2025	07579	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		17.648,15	0,00	17.648,15
29/04/2025	07580	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		35.064,49	0,00	35.064,49
29/04/2025	07581	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		32.902,87	0,00	32.902,87
29/04/2025	07582	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		29.316,43	0,00	29.316,43
29/04/2025	07583	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		64.369,20	0,00	64.369,20
29/04/2025	07584	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		37.024,54	0,00	37.024,54
29/04/2025	07585	G00161	11834 LUIS CARLOS RODRIGUES FERNANDE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		50.250,25	0,00	50.250,25
29/04/2025	07586	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		26.333,62	0,00	26.333,62
29/04/2025	07587	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		25.913,16	0,00	25.913,16
29/04/2025	07588	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		38.088,18	0,00	38.088,18
29/04/2025	07589	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		28.312,08	0,00	28.312,08
29/04/2025	07590	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00158	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2880000	02		22.800,00	0,00	22.800,00
29/04/2025	07591	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		21.247,20	0,00	21.247,20
29/04/2025	07592	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		43.305,12	0,00	43.305,12
29/04/2025	07593	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	02	2200010	02		22.772,52	0,00	22.772,52
29/04/2025	07594	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VANS	05	2820000	02		23.226,64	0,00	23.226,64



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 59

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/04/2025	07595	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		30.380,55	0,00	30.380,55
29/04/2025	07596	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		27.319,68	0,00	27.319,68
29/04/2025	07597	G00161	11836 LOPFERMAG TRANSPORTES LTDA	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		29.961,44	0,00	29.961,44
29/04/2025	07598	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00157	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.470,26	0,00	25.470,26
29/04/2025	07599	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	2200000	02		98.444,70	0,00	98.444,70
29/04/2025	07600	S04542	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00156	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
29/04/2025	07601	E90013	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00075	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO	01	2200000	02		30.015,44	0,00	30.015,44
29/04/2025	07602	S04520	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		1.365,00	0,00	1.365,00
29/04/2025	07603	S04521	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00065	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		180,00	0,00	180,00
29/04/2025	07604	S04524	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	2200000	01		193,86	0,00	193,86
29/04/2025	07605	S04525	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00069	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2200000	02		220,00	0,00	220,00
29/04/2025	07606	S04527	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00056	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
29/04/2025	07607	S04528	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		49,50	0,00	49,50
29/04/2025	07608	S04530	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		120,00	0,00	120,00
29/04/2025	07609	S04531	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		90,00	0,00	90,00
29/04/2025	07610	S04534	15684 ROMANO CAMESATO NETO 59.844.2	00149	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	02		90,00	0,00	90,00
29/04/2025	07611	S04535	15148 PCE TECH COMERCIAL INFORMATICA	00069	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	02		459,40	0,00	459,40
29/04/2025	07612	S04473	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00761	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
29/04/2025	07613	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	00013	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		31.494,38	0,00	31.494,38
SUBTOTAL												1.445.721,29	2.981,80	1.682.898,95
30/04/2025	01561	E90045	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00630	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1561	01	3040000	01		-3,50	0,00	0,00
30/04/2025	01605	S00437	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00437	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-50,19	0,00	0,00
30/04/2025	02285	S00760	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00549	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-424,83	0,00	0,00
30/04/2025	03347	S01452	15605 BRAVTEC BRASIL VETERINARIA EM	00624	OR	30.18	ESTORNO	01	3030000	01		-1.124,65	0,00	0,00
30/04/2025	03573	S01824	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	00735	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-198,00	0,00	0,00
30/04/2025	03768	S01992	12077 REMA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	00735	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-1.450,00	0,00	0,00
30/04/2025	03901	S02054	13156 PORTAL DO ENVELHECIMENTO COMUN	00261	OR	39.48	ESTORNO PARCIAL DA NE 3901	01	1100000	02		-0,27	0,00	0,00
30/04/2025	05373	S02683	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00337	OR	52.34	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-1.430,78	0,00	0,00
30/04/2025	05724	O00000	03466 SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTUR	00039	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-140,00	0,00	0,00
30/04/2025	05817	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00766	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
30/04/2025	05818	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00365	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-657,98	0,00	0,00
30/04/2025	06047	S03547	10147 IMPACT DO BRASIL	00658	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-1.369,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 60

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	06117	S01195	15678 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS	00437	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-18.885,00	0,00	0,00
30/04/2025	06146	S03550	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00381	OR	30.24	ESTORNO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
30/04/2025	06998	S04142	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	00896	OR	30.22	ESTORNO	95	5000060	01		-69,60	0,00	0,00
30/04/2025	07015	S04107	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-45,00	0,00	0,00
30/04/2025	07124	S04194	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-1.080,00	0,00	0,00
30/04/2025	07166	S04146	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00212	OR	30.16	ESTORNO	02	5000021	01		-21,00	0,00	0,00
30/04/2025	07168	E90080	12767 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	00896	OR	30.16	ESTORNO	95	5000060	01		-6,70	0,00	0,00
30/04/2025	07169	S04242	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00896	OR	30.20	ESTORNO	95	5000060	01		-190,00	0,00	0,00
30/04/2025	07173	S04195	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00896	OR	30.16	ESTORNO	95	5000060	01		-3.591,50	0,00	0,00
30/04/2025	07179	S04172	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00896	OR	30.26	ESTORNO	95	5000060	01		-80,00	0,00	0,00
30/04/2025	07180	S04172	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00896	OR	30.24	ESTORNO	95	5000060	01		-13,50	0,00	0,00
30/04/2025	07185	S04160	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00212	OR	30.16	ESTORNO	02	5000021	01		-1.571,13	0,00	0,00
30/04/2025	07189	S04247	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00212	OR	30.22	ESTORNO	02	5000021	01		-29,70	0,00	0,00
30/04/2025	07259	S04311	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00896	OR	30.16	ESTORNO	95	5000060	01		-603,15	0,00	0,00
30/04/2025	07262	O00000	14796 WALDEMUR CAETANO DA SILVA	00773	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-675,58	0,00	0,00
30/04/2025	07462	S04423	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00896	OR	30.21	ESTORNO	95	5000060	01		-56,00	0,00	0,00
30/04/2025	07614	O00000	12929 LEANDRO ROSA CRUZ PROJETOS E C	00718	OR	93.99	RESSARCIMENTO CONFORME PROTOCOLO 3065/25	01	1100000	99		3.125,95	0,00	3.125,95
30/04/2025	07615	S04536	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00674	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
30/04/2025	07616	I00019	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00672	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		23.484,56	0,00	23.484,56
30/04/2025	07617	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00149	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2120000	02		55.685,92	0,00	55.685,92
30/04/2025	07618	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00069	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2200000	02		79.330,00	0,00	79.330,00
30/04/2025	07619	G00212	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	01	2130000	02		55.195,84	0,00	55.195,84
30/04/2025	07620	S04575	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00269	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		559,30	0,00	559,30
30/04/2025	07621	S04573	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00184	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004	01		65,80	0,00	65,80
30/04/2025	07622	S04573	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00184	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004	01		537,50	0,00	537,50
30/04/2025	07623	S04573	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00184	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000004	01		1.313,60	0,00	1.313,60
30/04/2025	07624	S04576	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00212	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	02	5000021	01		29,70	0,00	29,70
30/04/2025	07625	E90114	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00249	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - AF 6004/2025	01	1100000	01		965,00	0,00	965,00
30/04/2025	07626	S04561	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	2200000	01		87,50	0,00	87,50
30/04/2025	07627	S04561	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00065	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO PREDIAL/BENS IMOVEIS	01	2200000	01		126,98	0,00	126,98
30/04/2025	07628	S04562	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00053	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.930,00	0,00	5.930,00
30/04/2025	07629	S04564	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00109	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	02	2740000	02		705,00	0,00	705,00
30/04/2025	07630	S04567	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		705,00	0,00	705,00
30/04/2025	07631	S04569	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00149	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2120000	02		705,00	0,00	705,00
30/04/2025	07632	S04566	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00672	OR	36.99	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/04/2025	07633	S04568	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00658	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		580,37	0,00	580,37
30/04/2025	07634	S04577	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00495	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
30/04/2025	07635	S04578	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00495	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		19,60	0,00	19,60
30/04/2025	07636	S04574	14742 SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 61

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	07637	S04571	14877 MARCHIZELLI CONSULTORIA EMPRES	00399	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		1.618,23	0,00	1.618,23
30/04/2025	07638	S04570	07952 GERALDO MACARIO METALURGICA E	00404	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
30/04/2025	07639	S04565	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00403	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
30/04/2025	07640	S04563	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00335	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
30/04/2025	07641	S04560	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		282,30	0,00	282,30
30/04/2025	07642	S04572	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00495	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,78	0,00	155,78
30/04/2025	07643	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00602	ER	39.99	ESTIMATIVO OFICIOS SECRETARIA DE SAUDE	05	3020001	99		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
30/04/2025	07644	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.387,50	0,00	1.387,50
30/04/2025	07645	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
30/04/2025	07646	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	00076	AD	39.99	DIARIAS MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, ALIMENT ACAO SERVIDORES SECRETARIA EDUCACAO	01	2200000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/04/2025	07647	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00441	AD	39.99	DIARIAS MOTORISTAS, INSCRICOES PARA DIVER SAS MODALIDADES EM COMPETICOES	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
30/04/2025	07648	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00766	AD	39.99	DIARIAS/PEDAGIOS DE MOTORISTAS QUE LEVAR AO VEICULOS DA FROTA EM OUTROS MUNICIPIO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
30/04/2025	07649	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00010	AD	39.99	VIAGEM DO VICE PREFEITO PARA BRASILIA DE 05 A 09/05/25 PARA DIVERSAS REUNIOES	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/04/2025	07650	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		30.015,00	0,00	30.015,00
30/04/2025	07651	E90072	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		29.914,60	0,00	29.914,60
30/04/2025	07652	S04674	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		314,67	0,00	314,67
30/04/2025	07653	S04673	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		142,00	0,00	142,00
30/04/2025	07654	S04672	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		620,50	0,00	620,50
30/04/2025	07655	S04671	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
30/04/2025	07656	S04669	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		19,96	0,00	19,96
30/04/2025	07657	S04660	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.694,00	0,00	1.694,00
30/04/2025	07658	S04666	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.370,00	0,00	1.370,00
30/04/2025	07659	S04653	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		279,46	0,00	279,46
30/04/2025	07660	S04639	15566 C R S FERRARI MECANICA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
30/04/2025	07661	S04643	15566 C R S FERRARI MECANICA	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
30/04/2025	07662	S04648	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.298,00	0,00	1.298,00
30/04/2025	07663	S04650	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00412	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.660,00	0,00	1.660,00
30/04/2025	07664	S04598	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00418	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,70	0,00	35,70
30/04/2025	07665	S04596	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00495	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		455,91	0,00	455,91
30/04/2025	07666	S04589	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
30/04/2025	07667	S04589	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00509	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		471,00	0,00	471,00
30/04/2025	07668	E90014	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00127	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		11.917,00	0,00	11.917,00
30/04/2025	07669	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		4.458,04	0,00	4.458,04
30/04/2025	07670	E90053	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		1.518,00	0,00	1.518,00
30/04/2025	07671	E90014	06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		17.863,76	0,00	17.863,76
30/04/2025	07672	E90014	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		16.680,00	0,00	16.680,00
30/04/2025	07673	E90120	15411 J&A COMERCIAL DO BRASIL ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		38.662,47	0,00	38.662,47
30/04/2025	07674	E90120	15603 BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		76.353,60	0,00	76.353,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 62

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	07675	E90053	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		6.780,40	0,00	6.780,40
30/04/2025	07676	E90053	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		37.976,00	0,00	37.976,00
30/04/2025	07677	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.153,46	0,00	2.153,46
30/04/2025	07678	E90053	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		2.838,60	0,00	2.838,60
30/04/2025	07679	E90048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00159	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.880,00	0,00	5.880,00
30/04/2025	07680	S04665	15321 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CAR	00129	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.136,64	0,00	4.136,64
30/04/2025	07681	S04590	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00933	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		210,00	0,00	210,00
30/04/2025	07682	S04592	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00933	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	92	5000021	01		1.996,81	0,00	1.996,81
30/04/2025	07683	S04608	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00210	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		705,00	0,00	705,00
30/04/2025	07684	S04607	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00210	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		705,00	0,00	705,00
30/04/2025	07685	S04606	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00271	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		705,00	0,00	705,00
30/04/2025	07686	S04605	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00771	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		7.980,00	0,00	7.980,00
30/04/2025	07687	S04603	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00770	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		844,00	0,00	844,00
30/04/2025	07688	S04601	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00219	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		775,92	0,00	775,92
30/04/2025	07689	S04595	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00164	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		398,80	0,00	398,80
30/04/2025	07690	S04662	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00186	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	03	5000004	02		4.000,00	0,00	4.000,00
30/04/2025	07691	S04501	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		2.156,96	0,00	2.156,96
30/04/2025	07692	S04579	15430 ARCHTRUCKCAR BUSINESS LTDA	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		3.590,35	0,00	3.590,35
30/04/2025	07693	S04580	14607 ANA PAULA MACHADO	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		315,50	0,00	315,50
30/04/2025	07694	S04582	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		626,00	0,00	626,00
30/04/2025	07695	S04583	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		620,00	0,00	620,00
30/04/2025	07696	S04584	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		677,00	0,00	677,00
30/04/2025	07697	S04585	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.461,00	0,00	1.461,00
30/04/2025	07698	S04586	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
30/04/2025	07699	S04588	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.470,00	0,00	1.470,00
30/04/2025	07700	S04591	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		965,00	0,00	965,00
30/04/2025	07701	S04593	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		880,00	0,00	880,00
30/04/2025	07702	S04397	15711 LD MEDICAL IMP E EXP.COM E SER	00837	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	02	3050004	01		154,00	0,00	154,00
30/04/2025	07703	S04594	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.LABORATORIAIS	02	3050004	02		1.816,24	0,00	1.816,24
30/04/2025	07704	S04597	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00837	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	3050004	01		95,83	0,00	95,83
30/04/2025	07705	S04602	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00837	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	3050004	01		160,59	0,00	160,59
30/04/2025	07706	S04604	07114 MARIA HELENA DIAS RENOPIO ME	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		105,00	0,00	105,00
30/04/2025	07707	E90016	14712 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTI	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		6.220,00	0,00	6.220,00
30/04/2025	07708	E90016	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		16.947,00	0,00	16.947,00
30/04/2025	07709	E90016	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		621,00	0,00	621,00
30/04/2025	07710	E90016	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		27.000,00	0,00	27.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 63

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	07711	E90022	15079 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		27.400,00	0,00	27.400,00
30/04/2025	07712	E90022	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		7.296,00	0,00	7.296,00
30/04/2025	07713	E90022	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		2.040,00	0,00	2.040,00
30/04/2025	07714	E90022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		9.940,00	0,00	9.940,00
30/04/2025	07715	E90082	15494 DROGARIA RONDON DE LENCOIS PAU	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEI MUNICIPAL N? 2.980/2001	01	3040000	01		2.176,97	0,00	2.176,97
30/04/2025	07716	S04610	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	02	3050004	02		500,00	0,00	500,00
30/04/2025	07717	S04611	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	02	3050004	02		500,00	0,00	500,00
30/04/2025	07718	S04612	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		250,00	0,00	250,00
30/04/2025	07719	S04613	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		350,00	0,00	350,00
30/04/2025	07720	S04614	15611 HERILIO DAVID DOS SANTOS 54.28	00838	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3050004	02		250,00	0,00	250,00
30/04/2025	07721	S04615	13890 GSI MEDICAL HEALTH SERVICES LT	00836	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3020013	02		4.285,00	0,00	4.285,00
30/04/2025	07722	S04616	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00836	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	3020013	02		510,00	0,00	510,00
30/04/2025	07723	S04619	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	00836	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3020013	02		793,95	0,00	793,95
30/04/2025	07724	S04633	10506 M.MUNIZ COMERCIO DE ARTIGOS OD	00836	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. LABORATORIAIS	02	3020013	02		793,95	0,00	793,95
30/04/2025	07725	S04636	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		415,00	0,00	415,00
30/04/2025	07726	S04640	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
30/04/2025	07727	S04646	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00579	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
30/04/2025	07728	S04581	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.115,00	0,00	1.115,00
30/04/2025	07729	S04663	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		4.578,00	0,00	4.578,00
30/04/2025	07730	S04599	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00671	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		59,00	0,00	59,00
30/04/2025	07731	S04600	02470 ANTONIO MARCOS CONTENTE LENCOI	00671	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
30/04/2025	07732	S04645	06880 PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA	00032	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
30/04/2025	07733	S04659	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00032	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		646,41	0,00	646,41
30/04/2025	07734	S04638	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00071	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	2200000	02		50,00	0,00	50,00
30/04/2025	07735	S04628	15422 MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	00088	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	02	2620000	02		250,00	0,00	250,00
30/04/2025	07736	S04617	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.590,00	0,00	5.590,00
30/04/2025	07737	S04618	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00759	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.299,25	0,00	4.299,25
30/04/2025	07738	S04620	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
30/04/2025	07739	S04621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		70,08	0,00	70,08
30/04/2025	07740	S04622	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.232,50	0,00	1.232,50
30/04/2025	07741	S04623	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
30/04/2025	07742	S04624	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		735,00	0,00	735,00
30/04/2025	07743	S04625	14034 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 3	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 64

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	07744	S04626	14034 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 3	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
30/04/2025	07745	S04627	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
30/04/2025	07746	S04629	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
30/04/2025	07747	S04630	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
30/04/2025	07748	S04631	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
30/04/2025	07749	S04632	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
30/04/2025	07750	S04634	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
30/04/2025	07751	S04635	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/04/2025	07752	S04637	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.689,00	0,00	1.689,00
30/04/2025	07753	S04641	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/04/2025	07754	S04642	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
30/04/2025	07755	S04644	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
30/04/2025	07756	S04647	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
30/04/2025	07757	S04649	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
30/04/2025	07758	S04651	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		988,00	0,00	988,00
30/04/2025	07759	S04652	12904 LM FREIOS E MANUTENCAO LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
30/04/2025	07760	S04654	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00
30/04/2025	07761	S04655	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		659,00	0,00	659,00
30/04/2025	07762	S04656	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		606,00	0,00	606,00
30/04/2025	07763	S04657	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
30/04/2025	07764	S04661	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
30/04/2025	07765	S04664	15400 TAS MANUTENCAO AUTOMATIVA LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
30/04/2025	07766	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		949,99	0,00	949,99
30/04/2025	07767	S04667	14872 LLM AR CONDICIONADO AGRO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	0,00	790,00
30/04/2025	07768	S04668	14872 LLM AR CONDICIONADO AGRO	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.143,80	0,00	1.143,80
30/04/2025	07769	S04670	10460 M R B MECANICA - ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
30/04/2025	07770	S04675	15605 BRAVTEC BRASIL VETERINARIA EM	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO VETERINARIO	01	3030000	01		1.209,30	0,00	1.209,30
30/04/2025	07771	S04679	06545 PAULISTA AUTO SOLUTIONS LTDA	00842	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	5000016	02		2.990,00	0,00	2.990,00
30/04/2025	07772	S04678	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00184	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004	01		2.145,00	0,00	2.145,00
30/04/2025	07773	S04676	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00184	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	03	5000004	01		4.290,00	0,00	4.290,00
30/04/2025	07774	S04677	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00293	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.008,10	0,00	1.008,10
30/04/2025	07775	S04680	14001 OTONIEL SOARES GOMES LTDA	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		342,90	0,00	342,90
30/04/2025	07776	S04681	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00325	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	03	1000097	01		3.999,99	0,00	3.999,99
30/04/2025	07777	S04683	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00735	OR	30.28	AQUISICAO DE CHAVES	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
30/04/2025	07778	S04140	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.614,00	0,00	1.614,00
30/04/2025	07779	S04140	15322 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		6.256,80	0,00	6.256,80
30/04/2025	07780	S04140	15689 LPS AGROFARMA LTDA	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		4.385,00	0,00	4.385,00
30/04/2025	07781	S04140	15717 ALC MORAES COMERCIAL LTDA	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		12.137,60	0,00	12.137,60
30/04/2025	07782	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00865	ER	39.99	OFICIO SECRETARIA DE SAUDE	95	8000164	99		50.038,51	0,00	50.038,51
30/04/2025	07783	O00000	15712 ROSEMEIRE ARANHA	00717	OR	91.99	RPV 26/2025	01	1100000	99		13.035,67	0,00	13.035,67
30/04/2025	07784	O00000	14551 CRAVEIRO E ESGOTI SOCIEDADE DE	00717	OR	91.99	RPV 27/2025	01	1100000	99		1.995,24	0,00	1.995,24
30/04/2025	07785	O00000	15713 MARIA APARECIDA GODOY DE OLIVE	00717	OR	91.99	RPV 28/2025	01	1100000	99		13.972,23	0,00	13.972,23
30/04/2025	07786	O00000	15714 JORGE ADELINO DE MATTOS	00717	OR	91.99	RPV 29/2025	01	1100000	99		12.544,87	0,00	12.544,87



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 65

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	07787	O00000	15715 OSVALDO LANDI	00717	OR	91.99	RPV 30/2025	01	1100000	99		21.769,77	0,00	21.769,77
30/04/2025	07788	O00000	15716 ADONIAS APARECIDO DA CRUZ	00717	OR	91.99	RPV 31/2025	01	1100000	99		30.360,00	0,00	30.360,00
30/04/2025	07789	S04718	15197 SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS	00837	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3050004	01		7.450,00	0,00	7.450,00
30/04/2025	07790	S01195	15678 PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS	00437	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		15.750,00	0,00	15.750,00
30/04/2025	07791	S04705	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00495	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		137,30	0,00	137,30
30/04/2025	07792	S04705	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00495	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
30/04/2025	07793	S04699	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00495	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,71	0,00	37,71
30/04/2025	07794	S04696	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		5.645,00	0,00	5.645,00
30/04/2025	07795	S04695	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		55,86	0,00	55,86
30/04/2025	07796	S04692	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00411	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		182,70	0,00	182,70
30/04/2025	07797	S04682	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00418	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	01		5.672,00	0,00	5.672,00
30/04/2025	07798	S02683	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00917	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92	1000027	01		1.430,78	0,00	1.430,78
							REF. ESTORNO AF 4448/25							
30/04/2025	07799	S03547	10147 IMPACT DO BRASIL	00660	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.369,00	0,00	1.369,00
							REFERENTE AF 4857/25							
30/04/2025	07800	S04694	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00883	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95	5000016	01		695,00	0,00	695,00
30/04/2025	07801	S04693	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00822	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		35,80	0,00	35,80
30/04/2025	07802	S04691	15677 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LO	00680	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.381,82	0,00	1.381,82
30/04/2025	07803	S04721	15719 ORTOPEdia MATHIAS LTDA	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.604,00	0,00	2.604,00
30/04/2025	07804	S04730	15076 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	00630	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.160,00	0,00	8.160,00
30/04/2025	07805	S04746	15720 ASSOC. DE DOENC SEX TRANSMI ES	00620	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	3030003	02		1.480,00	0,00	1.480,00
30/04/2025	07806	S04745	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00569	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		8.340,00	0,00	8.340,00
30/04/2025	07807	S04744	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00837	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	02	3050004	01		134,10	0,00	134,10
30/04/2025	07808	S04749	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00634	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		5.616,00	0,00	5.616,00
30/04/2025	07809	S04750	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00946	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010012	01		8.400,00	0,00	8.400,00
30/04/2025	07810	S04751	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00944	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	8010010	01		7.524,00	0,00	7.524,00
30/04/2025	07811	S04752	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00577	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		152,00	0,00	152,00
30/04/2025	07812	S04753	15533 J.J. REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.895,00	0,00	3.895,00
30/04/2025	07813	E90022	15337 STAR NETWORKS COM.ELETRO ELETR	00658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		313,00	0,00	313,00
30/04/2025	07814	S04707	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
30/04/2025	07815	S04709	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00296	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
30/04/2025	07816	S04713	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.033,65	0,00	1.033,65
30/04/2025	07817	S04722	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00004	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		48,96	0,00	48,96
30/04/2025	07818	S04722	10040 SANDRA APARECIDA ROLIM - ME	00004	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		106,00	0,00	106,00
30/04/2025	07819	S04727	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00783	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		49,50	0,00	49,50
30/04/2025	07820	S04740	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00293	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		21,81	0,00	21,81
30/04/2025	07821	S04115	14752 UNICA COMERCIO E SERVICOS DE I	00023	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPREMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 66

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	07822	S04145	15718 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		2.590,00	0,00	2.590,00
30/04/2025	07823	S04145	15689 LPS AGROFARMA LTDA	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		224,00	0,00	224,00
30/04/2025	07824	S04145	15322 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.944,00	0,00	1.944,00
30/04/2025	07825	S04145	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		312,00	0,00	312,00
30/04/2025	07826	S04145	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		31.000,00	0,00	31.000,00
30/04/2025	07827	S04145	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00624	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.460,00	0,00	0,00
30/04/2025	07827	S04145	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00624	OR	30.18	ESTORNO TOTAL	01	3030000	01		-1.460,00	0,00	0,00
30/04/2025	07828	S04053	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00579	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		47.361,00	0,00	47.361,00
30/04/2025	07829	E90008	00027 QUITANDA KAMIMURA LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		8.540,00	0,00	8.540,00
30/04/2025	07830	E90008	10284 MATRIZ ALIMENTOS LTDA	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		14.155,20	0,00	14.155,20
30/04/2025	07831	E90008	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		2.376,00	0,00	2.376,00
30/04/2025	07832	E90008	15580 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATIS	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		4.079,00	0,00	4.079,00
30/04/2025	07833	E90005	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		11.655,00	0,00	11.655,00
30/04/2025	07834	E90005	15125 TOTAL HORTI LTDA - EPP	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		19.956,00	0,00	19.956,00
30/04/2025	07835	E90005	15573 ANDRE LUIZ GOIS - HORTIFRUTI	00128	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		10.080,00	0,00	10.080,00
30/04/2025	07836	S04684	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		756,50	0,00	756,50
30/04/2025	07837	S04685	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		199,99	0,00	199,99
30/04/2025	07838	S04686	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00127	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		324,00	0,00	324,00
30/04/2025	07839	S04687	15113 BOAVENTURA EMBALAGENS	00127	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		62,50	0,00	62,50
30/04/2025	07840	S04688	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00065	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.194,00	0,00	1.194,00
30/04/2025	07841	S04689	15363 CMS E AA COMERCIO LTDA	00127	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
30/04/2025	07842	S04690	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	2200000	01		49,50	0,00	49,50
30/04/2025	07843	S04697	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
30/04/2025	07844	S04698	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00149	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		980,00	0,00	980,00
30/04/2025	07845	S04700	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		530,00	0,00	530,00
30/04/2025	07846	S04701	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		220,00	0,00	220,00
30/04/2025	07847	S04702	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		220,00	0,00	220,00
30/04/2025	07848	S04703	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00149	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	01	2120000	02		320,00	0,00	320,00
30/04/2025	07849	S04704	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00130	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
30/04/2025	07850	S04706	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00135	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	2130000	01		580,00	0,00	580,00
30/04/2025	07851	S04708	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00053	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
30/04/2025	07852	S04717	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00146	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2120000	01		23,89	0,00	23,89
30/04/2025	07853	S04719	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00099	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	01		778,50	0,00	778,50
30/04/2025	07854	S04720	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - EPP	00127	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E EXPEDIENTE	01	1100000	01		645,00	0,00	645,00
30/04/2025	07855	S04725	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		584,10	0,00	584,10



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2025

Pagina 67

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	07856	S04725	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00065	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		312,00	0,00	312,00
30/04/2025	07857	S04710	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
30/04/2025	07858	S04711	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
30/04/2025	07859	S04712	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA 04.95	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.137,50	0,00	1.137,50
30/04/2025	07860	S04714	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		489,68	0,00	489,68
30/04/2025	07861	S04715	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		513,53	0,00	513,53
30/04/2025	07862	S04716	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		176,82	0,00	176,82
30/04/2025	07863	S04723	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		2.623,00	0,00	2.623,00
30/04/2025	07864	E90018	15629 SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
30/04/2025	07865	E90018	02887 DAL BEN & TELATIN LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
30/04/2025	07866	S04724	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		759,00	0,00	759,00
30/04/2025	07867	S04726	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
30/04/2025	07868	S04728	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		186,90	0,00	186,90
30/04/2025	07869	S04729	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00753	OR	39.19	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	02		117,30	0,00	117,30
30/04/2025	07870	S04732	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
30/04/2025	07871	S04733	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		55,69	0,00	55,69
30/04/2025	07872	S04734	15619 JOSE CIRILO DE ASSIS LTDA	00753	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
30/04/2025	07873	S04735	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
30/04/2025	07874	S04736	04859 MURILO COMERCIO DE PECAS HIDRA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
30/04/2025	07875	S04737	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
30/04/2025	07876	S04738	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		604,00	0,00	604,00
30/04/2025	07877	S04739	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		598,70	0,00	598,70
30/04/2025	07878	S04741	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		1.602,00	0,00	1.602,00
30/04/2025	07879	S04742	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		969,70	0,00	969,70
30/04/2025	07880	S04743	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00759	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,11	0,00	118,11
30/04/2025	07881	S04747	14692 B2 PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
30/04/2025	07882	S04748	14692 B2 PNEUS LTDA	00752	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
30/04/2025	07883	E90062	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00056	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		15.000,00	97,71	14.902,29
30/04/2025	07884	S04761	15293 MOACIR DIAS BARBOSA	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
30/04/2025	07885	S04766	15725 PC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LT	00456	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
30/04/2025	07886	S04762	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
30/04/2025	07887	S04764	14104 ANDERSON PRANDINI	00497	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
30/04/2025	07888	S04765	14012 BEATRIZ FERNANDA FUSCO	00497	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
30/04/2025	07889	S04756	15723 3R GESTAO EM SAUDE	00982	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATAcao DE MEDICOS	02	3050004	02		59.250,00	0,00	59.250,00
30/04/2025	07890	S04755	15722 MEDICAL PRIME GESTAO DE SERVIC	00982	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATAcao DE MEDICOS	02	3050004	02		59.250,00	0,00	59.250,00
30/04/2025	07891	S04754	15721 NAHIM GESTAO DE SERVICOS MEDIC	00982	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATAcao DE MEDICOS	02	3050004	02		59.250,00	0,00	59.250,00
30/04/2025	07892	S04758	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.176,22	0,00	1.176,22
30/04/2025	07893	S04758	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00207	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		328,20	0,00	328,20
30/04/2025	07894	S04763	15725 PC SHOW PROMOCOES E EVENTOS LT	00498	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL												3.385.453,53	21.097,71	3.399.122,89
TOTAL GERAL DO PERIODO												20.902.428,15	4.048.943,42	17.187.368,42
TOTAL GERAL ACUMULADO												342.205.268,45	139.584.273,71	202.620.994,74