

**Prefeitura Municipal de Flora Rica**

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

**RELAÇÃO DE EMPENHOS**

Página 1

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral**Grupo : 01/04/2025**

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                                     | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00865/25 | 01/04/2025 | 174   | BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA | 29.216.373/0001-86 | 159,00      |

| Unidade / Setor                                       | Centro de Custo                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |

Reserva(s) Ficha  
992 174

| Empenho(s) | Ficha | Data       | Valor  | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 2038       | 174   | 01/04/2025 | 159,00 | 159,00    |              | DISPENSA   |              |          |                             |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data       | Valor  |
|----------------|---------|-------|----------|------------|--------|
|                | 1       | 174   | 2038     | 04/04/2025 | 159,00 |

Nota: 000000055479

| Item | Cód. Produto | Descrição                  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|----------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1    | 029.001.038  | EPI - COTURNO DE SEGURANÇA | PAR     | 1    | 159,00         | 159,00      |

|              |   |        |        |
|--------------|---|--------|--------|
| TOTAL PEDIDO | 1 | 159,00 | 159,00 |
|--------------|---|--------|--------|

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                                   | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00867/25 | 01/04/2025 | 174   | DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP | 64.493.877/0001-44 | 2.937,00    |

| Unidade / Setor                                       | Centro de Custo                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |

Reserva(s) Ficha  
994 174

| Empenho(s) | Ficha | Data       | Valor    | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 2040       | 174   | 01/04/2025 | 2.937,00 | 2.937,00  |              | DISPENSA   |              |          |                             |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data       | Valor    |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
|                | 1       | 174   | 2040     | 28/04/2025 | 2.937,00 |

Nota: 000000071569

| Item | Cód. Produto | Descrição                            | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|--------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1    | 007.001.267  | OLEO BALDE 15W40 TOP TURBO PETROBRAS | UN      | 5    | 416,50         | 2.082,50    |
| 2    | 002.002.213  | FILTRO LUBRIFICANTE MBB              | UN      | 1    | 56,00          | 56,00       |
| 3    | 002.003.155  | FILTRO LUBRIFICANTE IVECO            | UNID    | 1    | 142,00         | 142,00      |
| 4    | 003.003.316  | BUJÃO CARTER                         | UNID    | 1    | 15,00          | 15,00       |
| 5    | 003.001.158  | ARRUELA DE ALUMINIO                  | UNID    | 1    | 1,50           | 1,50        |
| 6    | 002.002.036  | ÓLEO FILTRO                          | UNID    | 20   | 32,00          | 640,00      |

|              |    |          |          |
|--------------|----|----------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 29 | 2.937,00 | 2.937,00 |
|--------------|----|----------|----------|

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                                         | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00953/25 | 01/04/2025 | 166   | BEV SAUDE COM. DE PROD. HOSP. E ODONTO. EIRELI - M | 18.846.221/0001-40 | 1.124,00    |

| Unidade / Setor                         | Centro de Custo                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

Reserva(s) Ficha  
1089 166

| Empenho(s) | Ficha | Data       | Valor    | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 2217       | 166   | 01/04/2025 | 1.124,00 | 1.124,00  |              | DISPENSA   |              |          |                             |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data       | Valor    |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
|                | 1       | 166   | 2217     | 01/04/2025 | 1.124,00 |

Nota:

| Item | Cód. Produto | Descrição                                                  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1    | 006.007.001  | FRASCO ESTERIL PARA TESTE DE AGUA DE 300ML                 | UN      | 200  | 2,75           | 550,00      |
| 2    | 006.001.798  | REAGENTE EM PÓ PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM 25 UNID | UNID    | 4    | 143,50         | 574,00      |

|              |     |          |          |
|--------------|-----|----------|----------|
| TOTAL PEDIDO | 204 | 1.124,00 | 1.124,00 |
|--------------|-----|----------|----------|

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral

|                    |              |                               |                                        |            |           |              |                    |                               |                |                             |  |
|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Grupo : 01/04/2025 |              |                               |                                        |            |           |              |                    |                               |                |                             |  |
| Pedido             | Data         | Ficha                         | Fornecedor                             |            |           |              | CNPJ               |                               | Valor Total    |                             |  |
| 00954/25           | 01/04/2025   | 157                           | LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |            |           |              | 16.752.682/0001-29 |                               | 660,00         |                             |  |
| Unidade / Setor    |              |                               | Centro de Custo                        |            |           |              |                    |                               |                |                             |  |
| 000000004          |              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                        |            |           | 4            |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                |                             |  |
| Reserva(s)         | Ficha        |                               |                                        |            |           |              |                    |                               |                |                             |  |
| 1090               | 157          |                               |                                        |            |           |              |                    |                               |                |                             |  |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                          |                                        | Valor      | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade         | Nº Mod. Lic.                  | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |  |
| 2218               | 157          | 01/04/2025                    |                                        | 660,00     | 660,00    |              | DISPENSA           |                               |                |                             |  |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.      | Ficha                         | Nº Emp.:                               | Data       |           | Valor        |                    |                               |                |                             |  |
|                    | 1            | 157                           | 2218                                   | 01/04/2025 |           | 660,00       |                    |                               |                |                             |  |
| Nota:              |              |                               |                                        |            |           |              |                    |                               |                |                             |  |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                     |                                        |            |           |              | Unidade            | Qtde                          | Valor Unitário | Valor Total                 |  |
| 1                  | 006.003.020  | DIPIRONA 500MG                |                                        |            |           |              | COMP               | 3000                          | 0,22           | 660,00                      |  |
| TOTAL PEDIDO       |              |                               |                                        |            |           |              |                    | 3000                          | 660,00         |                             |  |

|                    |              |                                                                                           |                                        |            |           |              |                    |              |                |                             |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| Pedido             | Data         | Ficha                                                                                     | Fornecedor                             |            |           |              | CNPJ               |              | Valor Total    |                             |
| 01031/25           | 01/04/2025   | 174                                                                                       | REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME |            |           |              | 07.945.479/0001-88 |              | 3.560,00       |                             |
| Unidade / Setor    |              |                                                                                           | Centro de Custo                        |            |           |              |                    |              |                |                             |
| 000000002          |              | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |                                        |            |           |              |                    |              |                |                             |
| Reserva(s)         | Ficha        |                                                                                           |                                        |            |           |              |                    |              |                |                             |
| 1172               | 56           |                                                                                           |                                        |            |           |              |                    |              |                |                             |
| 1173               | 174          |                                                                                           |                                        |            |           |              |                    |              |                |                             |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                                                                                      |                                        | Valor      | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade         | Nº Mod. Lic. | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2326               | 56           | 01/04/2025                                                                                |                                        | 1.780,00   | 1.780,00  |              | DISPENSA           |              |                |                             |
| 2327               | 174          | 01/04/2025                                                                                |                                        | 1.780,00   | 1.780,00  |              | DISPENSA           |              |                |                             |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.      | Ficha                                                                                     | Nº Emp.:                               | Data       |           | Valor        |                    |              |                |                             |
|                    | 1            | 56                                                                                        | 2326                                   | 28/04/2025 |           | 1.780,00     |                    |              |                |                             |
| Nota: 000000012571 |              |                                                                                           |                                        |            |           |              |                    |              |                |                             |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                                                                                 |                                        |            |           |              | Unidade            | Qtde         | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 1                  | 003.004.051  | PNEU 195/65 R15                                                                           |                                        |            |           |              | UNID               | 4            | 445,00         | 1.780,00                    |
| 2                  | 003.004.051  | PNEU 195/65 R15                                                                           |                                        |            |           |              | UNID               | 4            | 445,00         | 1.780,00                    |
| TOTAL PEDIDO       |              |                                                                                           |                                        |            |           |              |                    | 8            | 3.560,00       |                             |

|             |            |  |  |  |  |  |      |  |          |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|------|--|----------|
| TOTAL GRUPO | 01/04/2025 |  |  |  |  |  | 3242 |  | 8.440,00 |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|------|--|----------|

|                    |                      |                                 |                                |            |                 |                      |            |                |             |                             |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| Grupo : 02/04/2025 |                      |                                 |                                |            |                 |                      |            |                |             |                             |
| Pedido             | Data                 | Ficha Fornecedor                |                                |            | CNPJ            |                      |            | Valor Total    |             |                             |
| 00866/25           | 02/04/2025           | 14                              | LUIZ FERNANDO DE S.CREPALDI-ME |            |                 | 09.047.683/0001-07   |            |                | 479,94      |                             |
| Unidade / Setor    |                      |                                 |                                |            | Centro de Custo |                      |            |                |             |                             |
| 000000031          | GABINETE DO PREFEITO |                                 |                                |            | 11              | GABINETE DO PREFEITO |            |                |             |                             |
| Reserva(s)         | Ficha                |                                 |                                |            |                 |                      |            |                |             |                             |
| 993                | 14                   |                                 |                                |            |                 |                      |            |                |             |                             |
| Empenho(s)         | Ficha                | Data                            |                                | Valor      | Liquidado       | Nº Licitação         | Modalidade | Nº Mod. Lic.   | Processo    | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2039               | 14                   | 02/04/2025                      |                                | 479,94     | 479,94          | DISPENSA             |            |                |             |                             |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.              | Ficha                           | Nº Emp.:                       | Data       |                 | Valor                |            |                |             |                             |
|                    | 1                    | 14                              | 2039                           | 07/04/2025 |                 | 479,94               |            |                |             |                             |
| Nota: 000000000208 |                      |                                 |                                |            |                 |                      |            |                |             |                             |
| Item               | Cód. Produto         | Descrição                       |                                |            |                 | Unidade              | Qtde       | Valor Unitário | Valor Total |                             |
| 1                  | 007.001.341          | CORTINA BELA JANELA 2.60MX1,70M |                                |            |                 | UN                   | 1          | 149,99         | 149,99      |                             |
| 2                  | 005.001.600          | CORTINA ADOMES 1,70MX2,00M      |                                |            |                 | UNID                 | 2          | 119,99         | 239,98      |                             |
| 3                  | 005.001.602          | VARAO 2M FINO                   |                                |            |                 | UNID                 | 3          | 29,99          | 89,97       |                             |
| TOTAL PEDIDO       |                      |                                 |                                |            |                 |                      | 6          |                | 479,94      |                             |

# RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 3

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 02/04/2025

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                         | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00929/25 | 02/04/2025 | 217   | DAGOBERTO P. LOPES & CIA LTDA - ME | 68.854.868/0001-92 | 1.769,40    |

| Unidade / Setor              | Centro de Custo                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 000000005 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |

Reserva(s) Ficha  
1064 217

| Empenho(s) | Ficha | Data       | Valor    | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 2152       | 217   | 02/04/2025 | 1.769,40 | 1.769,40  |              | DISPENSA   |              |          |                             |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data       | Valor    |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
|                | 1       | 217   | 2152     | 08/04/2025 | 1.769,40 |

Nota: 000000004452

| Item         | Cód. Produto | Descrição                                                | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 001.004.228  | CAIXA DE CHOCOLATES SORTIDOS 250.6 GRAMAS                | CX      | 100  | 14,70          | 1.470,00    |
| 2            | 001.001.122  | BOM BOM CHOCOLATE COM WAFFER CROCANTE E UM RECHEIO ( PCT |         | 2    | 49,90          | 99,80       |
| 3            | 001.004.267  | BOMBOM COM WAFFER CROCANTE E RECHEIO CREMOSO,DUPLA PCT   |         | 2    | 49,90          | 99,80       |
| 4            | 001.004.055  | BOMBOM COM WAFFER CROCANTE E UM RECHEIO CREMOSO,DUI PCT  |         | 2    | 49,90          | 99,80       |
| TOTAL PEDIDO |              |                                                          |         | 106  |                | 1.769,40    |

|             |            |     |          |
|-------------|------------|-----|----------|
| TOTAL GRUPO | 02/04/2025 | 112 | 2.249,34 |
|-------------|------------|-----|----------|

## Grupo : 04/04/2025

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                             | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00916/25 | 04/04/2025 | 143   | REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME | 07.945.479/0001-88 | 3.014,00    |

| Unidade / Setor                         | Centro de Custo                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 136 AMBULANCIA I/PEUGEOT EXPERT GRE |

Reserva(s) Ficha  
1048 143  
1049 149

| Empenho(s) | Ficha | Data       | Valor    | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 2096       | 143   | 04/04/2025 | 2.764,00 | 2.764,00  |              | DISPENSA   |              |          |                             |
| 2097       | 149   | 04/04/2025 | 250,00   | 250,00    |              | DISPENSA   |              |          |                             |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data       | Valor    |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
|                | 1       | 143   | 2096     | 10/04/2025 | 2.764,00 |

Nota: 000000012511

| Item         | Cód. Produto | Descrição                                         | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 031.001.001  | PNEU 215/65 R16C 109/107T 8PR                     | UNID    | 2    | 1.090,00       | 2.180,00    |
| 2            | 003.001.050  | VALVULAS DE PNEU                                  | PC      | 2    | 20,00          | 40,00       |
| 3            | 002.002.108  | ÓLEO 100% SINTETICO PARA MOTOR DIESEL SAE 5W30 WR | LT      | 8    | 68,00          | 544,00      |
| 4            | 009.019.001  | MÃO DE OBRA MECANICA                              | SV      | 1    | 250,00         | 250,00      |
| TOTAL PEDIDO |              |                                                   |         | 13   |                | 3.014,00    |

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                             | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00926/25 | 04/04/2025 | 143   | REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME | 07.945.479/0001-88 | 1.525,00    |

| Unidade / Setor                         | Centro de Custo       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100 VAN MERCEDES BENZ |

Reserva(s) Ficha  
1059 143  
1060 149

| Empenho(s) | Ficha | Data       | Valor    | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 2129       | 143   | 04/04/2025 | 190,00   | 190,00    |              | DISPENSA   |              |          |                             |
| 2130       | 149   | 04/04/2025 | 1.335,00 | 1.335,00  |              | DISPENSA   |              |          |                             |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data       | Valor  |
|----------------|---------|-------|----------|------------|--------|
|                | 1       | 143   | 2129     | 10/04/2025 | 190,00 |

Nota: 000000012510

| Item         | Cód. Produto | Descrição                   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 003.001.211  | LÂMPADA ESMAGADA 5W 12V     | PC      | 1    | 30,00          | 30,00       |
| 2            | 031.004.002  | LAMPADA HALOGENA 21W 12V 2P | UNID    | 2    | 45,00          | 90,00       |
| 3            | 031.014.003  | SOQUETE LAMPADA HALOGENA    | UNID    | 2    | 35,00          | 70,00       |
| 4            | 008.001.031  | MÃO DE OBRA OFICINA         | SV      | 1    | 1.335,00       | 1.335,00    |
| TOTAL PEDIDO |              |                             |         | 6    |                | 1.525,00    |

## Página 4

Período (Entrega): Geral

8.280,00

## 124.50

# RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 5

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 07/04/2025

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                          | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00964/25 | 07/04/2025 | 223   | KARINA FERNANDA BENEDITO DE ALMEIDA | 47.628.321/0001-07 | 900,00      |

| Unidade / Setor              |  |  | Centro de Custo                              |  |  |
|------------------------------|--|--|----------------------------------------------|--|--|
| 000000005 ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  | 5 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |

|                       |         |            |          |            |           |              |            |                       |                             |
|-----------------------|---------|------------|----------|------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Reserva(s)</b>     |         | Ficha      |          |            |           |              |            |                       |                             |
| 1100                  |         | 223        |          |            |           |              |            |                       |                             |
| <b>Empenho(s)</b>     | Ficha   | Data       |          | Valor      | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2245                  | 223     | 07/04/2025 |          | 900,00     | 900,00    |              | DISPENSA   |                       |                             |
| <b>Liquidação(es)</b> | Nº Liq. | Ficha      | Nº Emp.: | Data       |           | Valor        |            |                       |                             |
|                       | 1       | 223        | 2245     | 10/04/2025 |           | 900,00       |            |                       |                             |

Nota: 000000000046

| Item         | Cód. Produto | Descrição                                                | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 009.006.227  | DECORAÇÃO CENÁRIO DE PASCOA COM PAINÉIS DO TEMA, TONÉ SV |         | 1    | 900,00         | 900,00      |
| TOTAL PEDIDO |              |                                                          |         | 1    |                | 900,00      |

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor           | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------|--------------------|-------------|
| 00989/25 | 07/04/2025 | 174   | 73979-M A SETOLIN-ME | 04.372.698/0001-27 | 2.600,00    |

| Unidade / Setor                                     |  |  | Centro de Custo                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|--|--|
| 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS |  |  | 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |  |  |

|                       |         |            |          |            |              |            |                       |                             |
|-----------------------|---------|------------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Reserva(s)</b>     |         | Ficha      |          |            |              |            |                       |                             |
| 1127                  |         | 174        |          |            |              |            |                       |                             |
| <b>Empenho(s)</b>     | Ficha   | Data       | Valor    | Liquidado  | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2264                  | 174     | 07/04/2025 | 2.600,00 | 2.600,00   |              | DISPENSA   |                       |                             |
| <b>Liquidação(es)</b> | Nº Liq. | Ficha      | Nº Emp.: | Data       | Valor        |            |                       |                             |
|                       | 1       | 174        | 2264     | 11/04/2025 | 2.600,00     |            |                       |                             |

Nota: 000000004497

| Item         | Cód. Produto | Descrição        | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 003.006.242  | BOMBA HIDRÁULICA | PC      | 1    | 2.600,00       | 2.600,00    |
| TOTAL PEDIDO |              |                  |         | 1    |                | 2.600,00    |

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                             | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00999/25 | 07/04/2025 | 97    | REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME | 07.945.479/0001-88 | 2.180,00    |

| Unidade / Setor              |  |  | Centro de Custo       |  |  |
|------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| 000000016 ENSINO FUNDAMENTAL |  |  | 15 ENSINO FUNDAMENTAL |  |  |

|                |         |            |          |            |              |            |                       |                             |
|----------------|---------|------------|----------|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Reserva(s)     |         | Ficha      |          |            |              |            |                       |                             |
| 1141           |         | 145        |          |            |              |            |                       |                             |
| Empenho(s)     | Ficha   | Data       | Valor    | Liquidado  | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2288           | 97      | 07/04/2025 | 2.180,00 | 2.180,00   |              | DISPENSA   |                       |                             |
| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha      | Nº Emp.: | Data       | Valor        |            |                       |                             |
|                | 1       | 97         | 2288     | 28/04/2025 | 2.180,00     |            |                       |                             |

Nota: 000000012581

| Item         | Cód. Produto | Descrição                       | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|---------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 003.004.019  | PNEU 215/80 R17,5 16 LONAS LISO | UN      | 2    | 1.090,00       | 2.180,00    |
| TOTAL PEDIDO |              |                                 |         | 2    |                | 2.180,00    |

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                                         | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01016/25 | 07/04/2025 | 62    | MATEC - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DRACENA LTDA - EPP | 72.985.021/0001-14 | 4.619,00    |

| Unidade / Setor                                     |  |  | Centro de Custo                |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| 000000006 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA |  |  | 71 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |  |  |

|                   |       |            |          |           |              |            |                       |                             |
|-------------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Reserva(s)</b> |       | Ficha      |          |           |              |            |                       |                             |
| 1155              |       | 62         |          |           |              |            |                       |                             |
| <b>Empenho(s)</b> | Ficha | Data       | Valor    | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2317              | 62    | 07/04/2025 | 4.619,00 | 0,00      |              | DISPENSA   |                       |                             |

| Item         | Cód. Produto | Descrição                                                  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 019.001.056  | MESA PARA ESCRITORIO TIPO "L" 1,40M X 1,40M COM 02 GAVETAS | UN      | 2    | 1.136,00       | 2.272,00    |
| 2            | 019.001.206  | CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ APOIO P/ BRAÇO              | UNID    | 2    | 815,00         | 1.630,00    |
| 3            | 019.001.348  | LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA                               | UNID    | 1    | 717,00         | 717,00      |
| TOTAL PEDIDO |              |                                                            |         | 5    |                | 4.619,00    |

## Página 6

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral

| Pedido                                  | Data         | Ficha                                        | Fornecedor                      | CNPJ                   | Valor Total    |                       |                             |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01138/25                                | 07/04/2025   | 143                                          | SARAH OLIVEIRA RESENDE          | 29.833.689/0001-17     | 763,62         |                       |                             |
| Unidade / Setor                         |              |                                              | Centro de Custo                 |                        |                |                       |                             |
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |                                              | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                        |                |                       |                             |
| Reserva(s)                              | Ficha        |                                              |                                 |                        |                |                       |                             |
| 1290                                    | 143          |                                              |                                 |                        |                |                       |                             |
| Empenho(s)                              | Ficha        | Data                                         | Valor                           | Liquidado N° Licitação | Modalidade     | N° Mod. Lic. Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2718                                    | 143          | 07/04/2025                                   | 763,62                          | 0,00                   | DISPENSA       |                       |                             |
| Item                                    | Cód. Produto | Descrição                                    | Unidade                         | Qtde                   | Valor Unitário | Valor Total           |                             |
| 1                                       | 017.002.074  | KIT PENTE ESCOVA                             | UNID                            | 2                      | 7,99           | 15,98                 |                             |
| 2                                       | 017.002.075  | KIT DE UNHA                                  | UNID                            | 2                      | 19,99          | 39,98                 |                             |
| 3                                       | 007.001.512  | BODY MANGA LONGA                             | UNID                            | 2                      | 29,99          | 59,98                 |                             |
| 4                                       | 036.001.008  | TAPA FRALDA                                  | UNID                            | 2                      | 12,99          | 25,98                 |                             |
| 5                                       | 007.001.513  | KIT TOUCA                                    | UNID                            | 2                      | 10,99          | 21,98                 |                             |
| 6                                       | 007.001.514  | MAMADEIRA                                    | UNID                            | 2                      | 17,99          | 35,98                 |                             |
| 7                                       | 007.002.006  | LENÇOL DE BERÇO                              | UNID                            | 2                      | 29,99          | 59,98                 |                             |
| 8                                       | 007.001.515  | TRAVESSEIRO ANATÔMICO                        | UNID                            | 2                      | 13,99          | 27,98                 |                             |
| 9                                       | 007.001.516  | PANO DE BOCA                                 | UNID                            | 2                      | 10,99          | 21,98                 |                             |
| 10                                      | 005.002.005  | CUEIRO                                       | UNID                            | 2                      | 31,99          | 63,98                 |                             |
| 11                                      | 007.002.012  | TOALHA DE BANHO INFANTIL FORRADA E COM CAPUZ | UNID                            | 4                      | 29,99          | 119,96                |                             |
| 12                                      | 017.002.076  | BANHEIRA 35 LTS                              | UNID                            | 2                      | 29,99          | 59,98                 |                             |
| 13                                      | 005.009.001  | MACACÃO TAMANHO P                            | UN                              | 2                      | 49,99          | 99,98                 |                             |
| 14                                      | 005.009.002  | BODY MANGA CURTA TAM P                       | UN                              | 2                      | 17,99          | 35,98                 |                             |
| 15                                      | 005.009.003  | CALÇA MIJÃO TAM P                            | UN                              | 2                      | 18,99          | 37,98                 |                             |
| 16                                      | 007.001.383  | MEIA RN                                      | UN                              | 6                      | 5,99           | 35,94                 |                             |
| TOTAL PEDIDO                            |              |                                              |                                 | 38                     |                | 763,62                |                             |
| TOTAL GRUPO 07/04/2025                  |              |                                              |                                 | 52                     |                | 11.187,12             |                             |

| Pedido             | Data               | Ficha                                                     | Fornecedor                           |                 |                                            |            |              | CNPJ               | Valor Total                 |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 00983/25           | 08/04/2025         | 223                                                       | 49.364.558 WELINGTON SANDRO DE SOUZA |                 |                                            |            |              | 49.364.558/0001-45 | 1.000,00                    |
| Unidade / Setor    |                    |                                                           |                                      | Centro de Custo |                                            |            |              |                    |                             |
| 000000005          | ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                           |                                      | 5               | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |              |                    |                             |
| Reserva(s)         | Ficha              |                                                           |                                      |                 |                                            |            |              |                    |                             |
| 1120               | 223                |                                                           |                                      |                 |                                            |            |              |                    |                             |
| Empenho(s)         | Ficha              | Data                                                      | Valor                                | Liquidado       | Nº Licitação                               | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo           | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2267               | 223                | 08/04/2025                                                | 1.000,00                             | 1.000,00        |                                            | DISPENSA   |              |                    |                             |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.            | Ficha                                                     | Nº Emp.:                             | Data            | Valor                                      |            |              |                    |                             |
|                    | 1                  | 223                                                       | 2267                                 | 10/04/2025      | 1.000,00                                   |            |              |                    |                             |
| Nota: 000000000027 |                    |                                                           |                                      |                 |                                            |            |              |                    |                             |
| Item               | Cód. Produto       | Descrição                                                 |                                      |                 |                                            | Unidade    | Qtde         | Valor Unitário     | Valor Total                 |
| 1                  | 009.033.001        | PALHAÇO,MAGICAS CLÁSSICAS COMICAS, MALABARISTA,EQUILIBISV |                                      |                 |                                            |            | 1            | 1.000,00           | 1.000,00                    |
| TOTAL PEDIDO       |                    |                                                           |                                      |                 |                                            |            | 1            |                    | 1.000,00                    |

| Pedido             | Data                         | Ficha                                                    | Fornecedor                         |                 |                                    |            |              | CNPJ               | Valor Total                 |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 00984/25           | 08/04/2025                   | 133                                                      | ROBSON LUIZ DOS SANTOS 29627602876 |                 |                                    |            |              | 44.057.455/0001-19 | 600,00                      |
| Unidade / Setor    |                              |                                                          |                                    | Centro de Custo |                                    |            |              |                    |                             |
| 000000009          | DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER |                                                          |                                    | 9               | SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA |            |              |                    |                             |
| Reserva(s)         | Ficha                        |                                                          |                                    |                 |                                    |            |              |                    |                             |
| 1121               | 133                          |                                                          |                                    |                 |                                    |            |              |                    |                             |
| Empenho(s)         | Ficha                        | Data                                                     | Valor                              | Liquidado       | Nº Licitação                       | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo           | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2265               | 133                          | 08/04/2025                                               | 600,00                             | 600,00          |                                    | DISPENSA   |              |                    |                             |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.                      | Ficha                                                    | Nº Emp.:                           | Data            | Valor                              |            |              |                    |                             |
|                    | 1                            | 133                                                      | 2265                               | 14/04/2025      | 600,00                             |            |              |                    |                             |
| Nota: 000000000006 |                              |                                                          |                                    |                 |                                    |            |              |                    |                             |
| Item               | Cód. Produto                 | Descrição                                                |                                    |                 |                                    | Unidade    | Qtde         | Valor Unitário     | Valor Total                 |
| 1                  | 009.016.045                  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PR SV |                                    |                 |                                    |            | 1            | 600,00             | 600,00                      |
| TOTAL PEDIDO       |                              |                                                          |                                    |                 |                                    |            | 1            |                    | 600,00                      |

# RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 08/04/2025

|             |            |   |          |
|-------------|------------|---|----------|
| TOTAL GRUPO | 08/04/2025 | 2 | 1.600,00 |
|-------------|------------|---|----------|

## Grupo : 11/04/2025

| Pedido          | Data         | Ficha                                               | Fornecedor                                 | CNPJ                                          | Valor Total             |                       |                             |             |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 01032/25        | 11/04/2025   | 174                                                 | COMAB-COMERCIO DE ARTEFATOS BORRACHA LTDA. | 55.486.609/0001-04                            | 92,00                   |                       |                             |             |
| Unidade / Setor |              |                                                     | Centro de Custo                            |                                               |                         |                       |                             |             |
| 000000002       |              | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2         |                                            | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |                         |                       |                             |             |
| Reserva(s)      | Ficha        |                                                     |                                            |                                               |                         |                       |                             |             |
| 1174            | 174          |                                                     |                                            |                                               |                         |                       |                             |             |
| Empenho(s)      | Ficha        | Data                                                | Valor                                      | Liquidado                                     | Nº Licitação Modalidade | Nº Mod. Lic. Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |             |
| 2328            | 174          | 11/04/2025                                          | 92,00                                      | 0,00                                          | DISPENSA                |                       |                             |             |
| Item            | Cód. Produto | Descrição                                           |                                            |                                               | Unidade                 | Qtde                  | Valor Unitário              | Valor Total |
| 1               | 016.002.014  | CABO DE VASSOURA DE LAVAR ONIBUS 2,10               |                                            |                                               | UNID                    | 2                     | 22,00                       | 44,00       |
| 2               | 017.001.146  | VASSOURA PARA ÔNIBUS REFORÇADO E COM SERDAS AMARELA |                                            |                                               | UNID                    | 1                     | 48,00                       | 48,00       |
| TOTAL PEDIDO    |              |                                                     |                                            |                                               |                         | 3                     |                             | 92,00       |

| Pedido          | Data                               | Ficha                      | Fornecedor                                        | CNPJ                | Valor Total             |                       |                             |             |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 01043/25        | 11/04/2025                         | 197                        | SIMON POWER DIESEL MECANICA E HIDRAULICA DE PESAR | 54.931.354/0001-89  | 4.875,26                |                       |                             |             |
| Unidade / Setor |                                    |                            | Centro de Custo                                   |                     |                         |                       |                             |             |
| 000000036       | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |                            | 32                                                | ESTRADAS MUNICIPAIS |                         |                       |                             |             |
| Reserva(s)      | Ficha                              |                            |                                                   |                     |                         |                       |                             |             |
| 1186            | 197                                |                            |                                                   |                     |                         |                       |                             |             |
| 1187            | 199                                |                            |                                                   |                     |                         |                       |                             |             |
| Empenho(s)      | Ficha                              | Data                       | Valor                                             | Liquidado           | Nº Licitação Modalidade | Nº Mod. Lic. Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |             |
| 2343            | 197                                | 11/04/2025                 | 1.235,26                                          | 1.235,26            | DISPENSA                |                       |                             |             |
| 2344            | 199                                | 11/04/2025                 | 3.640,00                                          | 3.640,00            | DISPENSA                |                       |                             |             |
| Liquidação(es)  | Nº Liq.                            | Ficha                      | Nº Emp.:                                          | Data                | Valor                   |                       |                             |             |
|                 | 1                                  | 197                        | 2343                                              | 11/04/2025          | 1.235,26                |                       |                             |             |
| Nota:           |                                    |                            |                                                   |                     |                         |                       |                             |             |
| Item            | Cód. Produto                       | Descrição                  |                                                   |                     | Unidade                 | Qtde                  | Valor Unitário              | Valor Total |
| 1               | 002.002.150                        | OLEO DO COMPRESSOR PAG 150 |                                                   |                     | UNID                    | 100                   | 3,15                        | 315,00      |
| 2               | 003.003.411                        | CARGA DE GAS EOS           |                                                   |                     | KG                      | 1034                  | 0,89                        | 920,26      |
| 3               | 003.010.002                        | SERVIÇO DE SOLDA           |                                                   |                     | SV                      | 1                     | 250,00                      | 250,00      |
| 4               | 009.019.001                        | MÃO DE OBRA MECANICA       |                                                   |                     | SV                      | 1                     | 3.390,00                    | 3.390,00    |
| TOTAL PEDIDO    |                                    |                            |                                                   |                     |                         | 1136                  |                             | 4.875,26    |

|             |            |      |          |
|-------------|------------|------|----------|
| TOTAL GRUPO | 11/04/2025 | 1139 | 4.967,26 |
|-------------|------------|------|----------|

## Grupo : 14/04/2025

| Pedido             | Data         | Ficha                                                 | Fornecedor                                   |            |              |                             | CNPJ               | Valor Total    |                             |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| 01042/25           | 14/04/2025   | 56                                                    | 49.581.321 ARTHUR GOMES DE SOUZA             |            |              |                             | 49.581.321/0001-16 | 2.045,00       |                             |
| Unidade / Setor    |              |                                                       | Centro de Custo                              |            |              |                             |                    |                |                             |
| 000000006          |              |                                                       | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR/ 71 |            |              | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |                    |                |                             |
| Reserva(s)         | Ficha        |                                                       |                                              |            |              |                             |                    |                |                             |
| 1185               | 56           |                                                       |                                              |            |              |                             |                    |                |                             |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                                                  | Valor                                        | Liquidado  | Nº Licitação | Modalidade                  | Nº Mod. Lic.       | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 2342               | 56           | 14/04/2025                                            | 2.045,00                                     | 2.045,00   | DISPENSA     |                             |                    |                |                             |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.      | Ficha                                                 | Nº Emp.:                                     | Data       | Valor        |                             |                    |                |                             |
|                    | 1            | 56                                                    | 2342                                         | 28/04/2025 | 2.045,00     |                             |                    |                |                             |
| Nota: 000000000059 |              |                                                       |                                              |            |              |                             |                    |                |                             |
| Item               | Cód. Produto | Descrição                                             |                                              |            |              | Unidade                     | Qtde               | Valor Unitário | Valor Total                 |
| 1                  | 019.013.001  | DIVISÓRIA EM EUCATEX,MEDINDO 2,70M X 2,65M            |                                              |            |              | UN                          | 1                  | 1.450,00       | 1.450,00                    |
| 2                  | 019.013.002  | PORTA PARA DIVISÓRIA EM EUCATEX,MEDINDO 0,80M X 2,10M |                                              |            |              | UN                          | 1                  | 595,00         | 595,00                      |
| TOTAL PEDIDO       |              |                                                       |                                              |            |              |                             | 2                  | 2.045,00       |                             |

## Página 8

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                  | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 01058/25 | 14/04/2025 | 83    | ILZANETE GONÇALVES DE JESUS | 19.129.562/0001-68 | 7.733,90    |

| Unidade / Setor              | Centro de Custo       |
|------------------------------|-----------------------|
| 000000016 ENSINO FUNDAMENTAL | 15 ENSINO FUNDAMENTAL |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Reserva(s)</b> | Ficha |
| 1206              | 83    |

| Empenho(s) | Ficha | Data       | Valor    | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza | (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------|-------|
| 2350       | 83    | 14/04/2025 | 7.733,90 | 7.733,90  |              | DISPENSA   |              |          |                       |       |

|                       |         |       |          |            |          |
|-----------------------|---------|-------|----------|------------|----------|
| <b>Liquidação(es)</b> | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data       | Valor    |
|                       | 1       | 83    | 2350     | 22/04/2025 | 7.733,90 |

Nota: 000000000806

| Item         | Cód. Produto | Descrição                                              | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 001.014.001  | OVOS DE PASCOA TRADICIONAIS 250G-CHOCOLATE AO LEITE    | UN      | 197  | 32,99          | 6.499,03    |
| 2            | 001.014.002  | OVOS DE PÁSCOA 250G- PARA CRIANÇAS COM RESTRIÇÕES ALIM | UN      | 13   | 94,99          | 1.234,87    |
| TOTAL PEDIDO |              |                                                        |         | 210  |                | 7.733,90    |

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                          | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 01066/25 | 14/04/2025 | 87    | KARINA FERNANDA BENEDITO DE ALMEIDA | 47.628.321/0001-07 | 850.00      |

| Unidade / Setor              | Centro de Custo       |
|------------------------------|-----------------------|
| 000000016 ENSINO FUNDAMENTAL | 15 ENSINO FUNDAMENTAL |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Reserva(s)</b> | Ficha |
| 1214              | 87    |

| Empenho(s) | Ficha | Data       | Valor  | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza | (TCE) |
|------------|-------|------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------|-------|
| 2372       | 87    | 14/04/2025 | 850.00 | 850.00    |              | DISPENSA   |              |          |                       |       |

|                       |         |       |          |            |        |
|-----------------------|---------|-------|----------|------------|--------|
| <b>Liquidação(es)</b> | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data       | Valor  |
|                       | 1       | 87    | 2372     | 22/04/2025 | 850.00 |

Nota: 000000000048

| Item         | Cód. Produto | Descrição                                                   | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 009.016.046  | CENÁRIO DE PÁSCOA COM PAINÉIS E TONÉIS DO TEMA, MESAS C/ SV |         | 1    | 850,00         | 850,00      |
| TOTAL PEDIDO |              |                                                             |         | 1    |                | 850,00      |

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                       | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 01096/25 | 14/04/2025 | 35    | 49.581.321 ARTHUR GOMES DE SOUZA | 49.581.321/0001-16 | 999.99      |

| Unidade / Setor               | Centro de Custo                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 000000003 ADMINISTRACAO GERAL | 28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Reserva(s)</b> | Ficha |
| 1244              | 35    |

| Nº                | Valor      | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade   | Nº Mod. Lic. | Processo     | Cód. Patr. / Natureza | (TCE)                       |
|-------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1244              | 86         |           |              |              |              |              |                       |                             |
| 1245              | 38         |           |              |              |              |              |                       |                             |
| <b>Empenho(s)</b> | Ficha Data | Valor     | Liquidado    | Nº Licitação | Modalidade   | Nº Mod. Lic. | Processo              | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |

|      |    |            |        |        |          |
|------|----|------------|--------|--------|----------|
| 2575 | 35 | 14/04/2025 | 749.99 | 749.99 | DISPENSA |
| 2576 | 38 | 14/04/2025 | 250.00 | 250.00 | DISPENSA |

|                       |         |       |          |            |        |
|-----------------------|---------|-------|----------|------------|--------|
| <b>Liquidação(es)</b> | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data       | Valor  |
|                       | 1       | 35    | 2575     | 28/04/2025 | 749.99 |

Nota: 000000000060

| Item         | Cód. Produto | Descrição                                                 | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 037.003.001  | ADESIVO PERFURADO PARA APLICAÇÃO EM VIDRO,RESISTENTE A UN |         | 1    | 749,99         | 749,99      |
| 2            | 009.016.047  | INSTALAÇÃO ADESIVO PERFURADO PARA APLICAÇÃO EM VIDRO,F SV |         | 1    | 250,00         | 250,00      |
| TOTAL PEDIDO |              |                                                           |         | 2    |                | 999,99      |

| Pedido   | Data       | Ficha | Fornecedor                | CNPJ               | Valor Total |
|----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 01114/25 | 14/04/2025 | 143   | MARCELO JULIANO DIAS - ME | 11.870.724/0001-02 | 360.00      |

| Unidade / Setor                         | Centro de Custo                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Reserva(s)</b> | <b>Ficha</b> |
| 1264              | 143          |

| Empenho(s) | Ficha | Data       | Valor  | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 2613       | 143   | 14/04/2025 | 360,00 | 0,00      |              | DISPENSA   |              |          |                             |

| Item         | Cód. Produto | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1            | 018.004.063  | HD SSD 240 | UNID    | 2    | 180,00         | 360,00      |
| TOTAL PEDIDO |              |            |         | 2    |                | 360,00      |

# RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/04/2025

|             |            |     |           |
|-------------|------------|-----|-----------|
| TOTAL GRUPO | 14/04/2025 | 217 | 11.988,89 |
|-------------|------------|-----|-----------|

Grupo : 15/04/2025

| Pedido                       | Data         | Ficha                                      | Fornecedor                           | CNPJ               | Valor Total                                                               |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01067/25                     | 15/04/2025   | 87                                         | 49.364.558 WELINGTON SANDRO DE SOUZA | 49.364.558/0001-45 | 1.000,00                                                                  |             |
| Unidade / Setor              |              |                                            | Centro de Custo                      |                    |                                                                           |             |
| 000000016 ENSINO FUNDAMENTAL |              |                                            | 15 ENSINO FUNDAMENTAL                |                    |                                                                           |             |
| Reserva(s)                   | Ficha        |                                            |                                      |                    |                                                                           |             |
| 1215                         | 87           |                                            |                                      |                    |                                                                           |             |
| Empenho(s)                   | Ficha        | Data                                       | Valor                                | Liquidado          | Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE) |             |
| 2373                         | 87           | 15/04/2025                                 | 1.000,00                             | 1.000,00           | DISPENSA                                                                  |             |
| Liquidação(es)               | Nº Liq.      | Ficha                                      | Nº Emp.:                             | Data               | Valor                                                                     |             |
|                              | 1            | 87                                         | 2373                                 | 22/04/2025         | 1.000,00                                                                  |             |
| Nota: 000000000028           |              |                                            |                                      |                    |                                                                           |             |
| Item                         | Cód. Produto | Descrição                                  | Unidade                              | Qtde               | Valor Unitário                                                            | Valor Total |
| 1                            | 009.006.315  | RECREAÇÃO - SERVIÇOS DE PERSONAGEM ANIMADO | SV                                   | 1                  | 1.000,00                                                                  | 1.000,00    |
| TOTAL PEDIDO                 |              |                                            |                                      | 1                  |                                                                           | 1.000,00    |
| TOTAL GRUPO                  |              |                                            |                                      | 15/04/2025         | 1                                                                         | 1.000,00    |

Grupo : 17/04/2025

| Pedido                                              | Data         | Ficha                                                | Fornecedor                             | CNPJ                   | Valor Total                                                  |             |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 01100/25                                            | 17/04/2025   | 95                                                   | BATILA AUTO PECAS LTDA                 | 12.647.682/0001-08     | 2.178,55                                                     |             |
| Unidade / Setor                                     |              |                                                      | Centro de Custo                        |                        |                                                              |             |
| 000000016 ENSINO FUNDAMENTAL                        |              |                                                      | 15 ENSINO FUNDAMENTAL                  |                        |                                                              |             |
| Reserva(s)                                          | Ficha        |                                                      |                                        |                        |                                                              |             |
| 1249                                                | 95           |                                                      |                                        |                        |                                                              |             |
| Empenho(s)                                          | Ficha        | Data                                                 | Valor                                  | Liquidado Nº Licitação | Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE) |             |
| 2578                                                | 95           | 17/04/2025                                           | 2.178,55                               | 2.178,55               | DISPENSA                                                     |             |
| Liquidação(es)                                      | Nº Liq.      | Ficha                                                | Nº Emp.:                               | Data                   | Valor                                                        |             |
|                                                     | 1            | 95                                                   | 2578                                   | 28/04/2025             | 2.178,55                                                     |             |
| Nota: 000000005268                                  |              |                                                      |                                        |                        |                                                              |             |
| Item                                                | Cód. Produto | Descrição                                            | Unidade                                | Qtde                   | Valor Unitário                                               | Valor Total |
| 1                                                   | 031.016.001  | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | UN                                     | 1                      | 2.178,55                                                     | 2.178,55    |
| TOTAL PEDIDO                                        |              |                                                      |                                        | 1                      |                                                              | 2.178,55    |
| Pedido                                              | Data         | Ficha                                                | Fornecedor                             | CNPJ                   | Valor Total                                                  |             |
| 01106/25                                            | 17/04/2025   | 56                                                   | REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME | 07.945.479/0001-88     | 1.052,00                                                     |             |
| Unidade / Setor                                     |              |                                                      | Centro de Custo                        |                        |                                                              |             |
| 000000006 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA |              |                                                      | 71 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE         |                        |                                                              |             |
| Reserva(s)                                          | Ficha        |                                                      |                                        |                        |                                                              |             |
| 1255                                                | 56           |                                                      |                                        |                        |                                                              |             |
| Empenho(s)                                          | Ficha        | Data                                                 | Valor                                  | Liquidado Nº Licitação | Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE) |             |
| 2589                                                | 56           | 17/04/2025                                           | 1.052,00                               | 1.052,00               | DISPENSA                                                     |             |
| Liquidação(es)                                      | Nº Liq.      | Ficha                                                | Nº Emp.:                               | Data                   | Valor                                                        |             |
|                                                     | 1            | 56                                                   | 2589                                   | 27/04/2025             | 1.052,00                                                     |             |
| Nota: 000000012569                                  |              |                                                      |                                        |                        |                                                              |             |
| Item                                                | Cód. Produto | Descrição                                            | Unidade                                | Qtde                   | Valor Unitário                                               | Valor Total |
| 1                                                   | 003.001.860  | JUNTA HOMOCINETICA                                   | UN                                     | 2                      | 285,00                                                       | 570,00      |
| 2                                                   | 003.001.500  | PIVO BRAÇO OSCILANTE                                 | UNID                                   | 2                      | 145,00                                                       | 290,00      |
| 3                                                   | 003.001.227  | TERMINAL DIREÇÃO                                     | PC                                     | 2                      | 96,00                                                        | 192,00      |
| TOTAL PEDIDO                                        |              |                                                      |                                        | 6                      |                                                              | 1.052,00    |
| TOTAL GRUPO                                         |              | 17/04/2025                                           |                                        | 7                      |                                                              | 3.230,55    |

Grupo : 22/04/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral

|                    |              |            |                                           |           |              |            |                     |                |                             |  |
|--------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Grupo : 22/04/2025 |              |            |                                           |           |              |            |                     |                |                             |  |
| Pedido             | Data         | Ficha      | Fornecedor                                |           |              |            | CNPJ                |                | Valor Total                 |  |
| 01109/25           | 22/04/2025   | 197        | AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ            |           |              |            | 03.126.246/0001-00  |                | 0,00                        |  |
| Unidade / Setor    |              |            | Centro de Custo                           |           |              |            |                     |                |                             |  |
| 000000007          |              |            | TRANSPORTE SERVIÇOS E ESTRADA DE RODAGE 7 |           |              |            | ESTRADAS MUNICIPAIS |                |                             |  |
| Reserva(s)         | Ficha        |            |                                           |           |              |            |                     |                |                             |  |
| 1258               | 197          |            |                                           |           |              |            |                     |                |                             |  |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data       | Valor                                     | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.        | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |  |
| 2592               | 197          | 22/04/2025 | 2.890,00                                  | 0,00      |              | DISPENSA   |                     |                |                             |  |
| Item               | Cód. Produto | Descrição  |                                           |           |              | Unidade    | Qtde                | Valor Unitário | Valor Total                 |  |
| 1                  | 031.016.002  | PARA-BRISA |                                           |           |              | UN         | 0                   | 2.890,00       | 0,00                        |  |
| TOTAL PEDIDO       |              |            |                                           |           |              |            | 0                   | 0,00           |                             |  |

|                    |              |                     |                                        |            |              |            |                                      |                |                             |  |
|--------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Pedido             | Data         | Ficha               | Fornecedor                             |            |              |            | CNPJ                                 |                | Valor Total                 |  |
| 01111/25           | 22/04/2025   | 35                  | REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME |            |              |            | 07.945.479/0001-88                   |                | 2.370,00                    |  |
| Unidade / Setor    |              |                     | Centro de Custo                        |            |              |            |                                      |                |                             |  |
| 000000003          |              |                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |            |              |            | 28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                |                             |  |
| Reserva(s)         | Ficha        |                     |                                        |            |              |            |                                      |                |                             |  |
| 1260               | 35           |                     |                                        |            |              |            |                                      |                |                             |  |
| Empenho(s)         | Ficha        | Data                | Valor                                  | Liquidado  | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.                         | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |  |
| 2619               | 35           | 22/04/2025          | 2.370,00                               | 2.370,00   |              | DISPENSA   |                                      |                |                             |  |
| Liquidação(es)     | Nº Liq.      | Ficha               | Nº Emp.:                               | Data       | Valor        |            |                                      |                |                             |  |
|                    | 1            | 35                  | 2619                                   | 28/04/2025 | 2.370,00     |            |                                      |                |                             |  |
| Nota: 000000012580 |              |                     |                                        |            |              |            |                                      |                |                             |  |
| Item               | Cód. Produto | Descrição           |                                        |            |              | Unidade    | Qtde                                 | Valor Unitário | Valor Total                 |  |
| 1                  | 003.003.570  | BATERIA 100 AMPERES |                                        |            |              | UNID       | 3                                    | 790,00         | 2.370,00                    |  |
| TOTAL PEDIDO       |              |                     |                                        |            |              |            | 3                                    | 2.370,00       |                             |  |

|                 |              |                                                      |                                             |           |              |            |                                               |                |                             |  |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Pedido          | Data         | Ficha                                                | Fornecedor                                  |           |              |            | CNPJ                                          |                | Valor Total                 |  |
| 01113/25        | 22/04/2025   | 174                                                  | BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA         |           |              |            | 00.004.992/0001-25                            |                | 475,00                      |  |
| Unidade / Setor |              |                                                      | Centro de Custo                             |           |              |            |                                               |                |                             |  |
| 000000002       |              |                                                      | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 |           |              |            | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |                |                             |  |
| Reserva(s)      | Ficha        |                                                      |                                             |           |              |            |                                               |                |                             |  |
| 1262            | 174          |                                                      |                                             |           |              |            |                                               |                |                             |  |
| 1263            | 178          |                                                      |                                             |           |              |            |                                               |                |                             |  |
| Empenho(s)      | Ficha        | Data                                                 | Valor                                       | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.                                  | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |  |
| 2615            | 174          | 22/04/2025                                           | 395,00                                      | 0,00      |              | DISPENSA   |                                               |                |                             |  |
| 2616            | 178          | 22/04/2025                                           | 80,00                                       | 0,00      |              | DISPENSA   |                                               |                |                             |  |
| Item            | Cód. Produto | Descrição                                            |                                             |           |              | Unidade    | Qtde                                          | Valor Unitário | Valor Total                 |  |
| 1               | 003.001.204  | FILTRO SECADOR                                       |                                             |           |              | UN         | 1                                             | 20,00          | 20,00                       |  |
| 2               | 014.002.001  | VALVULA SCHADER 1/4                                  |                                             |           |              | UN         | 1                                             | 15,00          | 15,00                       |  |
| 3               | 014.002.002  | CARGA DE GAS PARA EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, BEBED |                                             |           |              | SV         | 1                                             | 210,00         | 210,00                      |  |
| 4               | 014.002.003  | HIGIENIZAÇÃO PDF/INDUSTRIAL                          |                                             |           |              | SV         | 1                                             | 150,00         | 150,00                      |  |
| 5               | 008.001.010  | MAO DE OBRA                                          |                                             |           |              | SV         | 1                                             | 80,00          | 80,00                       |  |
| TOTAL PEDIDO    |              |                                                      |                                             |           |              |            | 5                                             | 475,00         |                             |  |

|                 |              |                            |                                |           |              |            |                       |                |                             |  |
|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Pedido          | Data         | Ficha                      | Fornecedor                     |           |              |            | CNPJ                  |                | Valor Total                 |  |
| 01115/25        | 22/04/2025   | 95                         | AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ |           |              |            | 03.126.246/0001-00    |                | 1.090,00                    |  |
| Unidade / Setor |              |                            | Centro de Custo                |           |              |            |                       |                |                             |  |
| 000000016       |              |                            | ENSINO FUNDAMENTAL             |           |              |            | 15 ENSINO FUNDAMENTAL |                |                             |  |
| Reserva(s)      | Ficha        |                            |                                |           |              |            |                       |                |                             |  |
| 1265            | 95           |                            |                                |           |              |            |                       |                |                             |  |
| Empenho(s)      | Ficha        | Data                       | Valor                          | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic.          | Processo       | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |  |
| 2617            | 95           | 22/04/2025                 | 1.090,00                       | 0,00      |              | DISPENSA   |                       |                |                             |  |
| Item            | Cód. Produto | Descrição                  |                                |           |              | Unidade    | Qtde                  | Valor Unitário | Valor Total                 |  |
| 1               | 016.006.303  | PALHETA PARABRISA          |                                |           |              | UN         | 2                     | 185,00         | 370,00                      |  |
| 2               | 031.004.003  | LANTERNA TRASEIRA VERMELHA |                                |           |              | UN         | 2                     | 180,00         | 360,00                      |  |
| 3               | 031.004.004  | LANTERNA TRASEIRA AMARELA  |                                |           |              | UN         | 2                     | 180,00         | 360,00                      |  |
| TOTAL PEDIDO    |              |                            |                                |           |              |            | 6                     | 1.090,00       |                             |  |

# RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/04/2025 à 30/04/2025  
Período (Entrega): Geral

|                        |              |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Grupo : 22/04/2025     |              |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| Pedido                 | Data         | Ficha                                                      | Fornecedor                                |            |           | CNPJ               |            |                                               | Valor Total |                             |  |
| 01117/25               | 22/04/2025   | 133                                                        | COMERCIAL ATIVA DRACENA LTDA - ME         |            |           | 04.886.015/0001-50 |            |                                               | 802,00      |                             |  |
| Unidade / Setor        |              |                                                            | Centro de Custo                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| 000000009              |              |                                                            | DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER              |            |           | 9                  |            | SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA            |             |                             |  |
| Reserva(s)             | Ficha        |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| 1267                   | 133          |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| Empenho(s)             | Ficha        | Data                                                       |                                           | Valor      | Liquidado | Nº Licitação       | Modalidade | Nº Mod. Lic.                                  | Processo    | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |  |
| 2618                   | 133          | 22/04/2025                                                 |                                           | 802,00     | 802,00    |                    | DISPENSA   |                                               |             |                             |  |
| Liquidação(es)         | Nº Liq.      | Ficha                                                      | Nº Emp.:                                  | Data       |           | Valor              |            |                                               |             |                             |  |
|                        | 1            | 133                                                        | 2618                                      | 24/04/2025 |           | 802,00             |            |                                               |             |                             |  |
| Nota: 000000002087     |              |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| Item                   | Cód. Produto | Descrição                                                  |                                           |            |           | Unidade            | Qtde       | Valor Unitário                                | Valor Total |                             |  |
| 1                      | 009.016.048  | SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DA BOMBA DA PISCINA PÚBLICA(C UN |                                           |            |           |                    | 1          | 802,00                                        | 802,00      |                             |  |
| TOTAL PEDIDO           |              |                                                            |                                           |            |           |                    | 1          |                                               | 802,00      |                             |  |
| TOTAL GRUPO 22/04/2025 |              |                                                            |                                           |            |           |                    | 15         |                                               | 4.737,00    |                             |  |
|                        |              |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| Grupo : 24/04/2025     |              |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| Pedido                 | Data         | Ficha                                                      | Fornecedor                                |            |           | CNPJ               |            |                                               | Valor Total |                             |  |
| 01123/25               | 24/04/2025   | 174                                                        | DIDA FERRAMENTAS LTDA                     |            |           | 02.613.220/0001-16 |            |                                               | 1.056,00    |                             |  |
| Unidade / Setor        |              |                                                            | Centro de Custo                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| 000000002              |              |                                                            | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS |            |           | 2                  |            | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |             |                             |  |
| Reserva(s)             | Ficha        |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| 1273                   | 174          |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| Empenho(s)             | Ficha        | Data                                                       |                                           | Valor      | Liquidado | Nº Licitação       | Modalidade | Nº Mod. Lic.                                  | Processo    | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |  |
| 2691                   | 174          | 24/04/2025                                                 |                                           | 1.056,00   | 0,00      |                    | DISPENSA   |                                               |             |                             |  |
| Item                   | Cód. Produto | Descrição                                                  |                                           |            |           | Unidade            | Qtde       | Valor Unitário                                | Valor Total |                             |  |
| 1                      | 014.005.001  | MANUTENÇÃO/REVISÃO MOTOSERRA MS 462                        |                                           |            |           | UNID               | 1          | 132,00                                        | 132,00      |                             |  |
| 2                      | 008.001.010  | MAO DE OBRA                                                |                                           |            |           | SV                 | 6          | 80,00                                         | 480,00      |                             |  |
| 3                      | 014.005.002  | MANUTENÇÃO/REVISÃO MOTOSERRA MS 260                        |                                           |            |           | UN                 | 1          | 197,00                                        | 197,00      |                             |  |
| 4                      | 014.005.003  | MANUTENÇÃO/REVISÃO MOTOPODA HT 131                         |                                           |            |           | UN                 | 1          | 94,00                                         | 94,00       |                             |  |
| 5                      | 014.005.004  | MANUTENÇÃO/REVISÃO ROÇADEIRA FS F 160                      |                                           |            |           | UN                 | 2          | 76,50                                         | 153,00      |                             |  |
| TOTAL PEDIDO           |              |                                                            |                                           |            |           |                    | 11         |                                               | 1.056,00    |                             |  |
| TOTAL GRUPO 24/04/2025 |              |                                                            |                                           |            |           |                    | 11         |                                               | 1.056,00    |                             |  |
|                        |              |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| Grupo : 25/04/2025     |              |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| Pedido                 | Data         | Ficha                                                      | Fornecedor                                |            |           | CNPJ               |            |                                               | Valor Total |                             |  |
| 01132/25               | 25/04/2025   | 178                                                        | DIDA FERRAMENTAS LTDA                     |            |           | 02.613.220/0001-16 |            |                                               | 210,00      |                             |  |
| Unidade / Setor        |              |                                                            | Centro de Custo                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| 000000002              |              |                                                            | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS |            |           | 2                  |            | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB |             |                             |  |
| Reserva(s)             | Ficha        |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| 1282                   | 178          |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| Empenho(s)             | Ficha        | Data                                                       |                                           | Valor      | Liquidado | Nº Licitação       | Modalidade | Nº Mod. Lic.                                  | Processo    | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |  |
| 2699                   | 178          | 25/04/2025                                                 |                                           | 210,00     | 0,00      |                    | DISPENSA   |                                               |             |                             |  |
| Item                   | Cód. Produto | Descrição                                                  |                                           |            |           | Unidade            | Qtde       | Valor Unitário                                | Valor Total |                             |  |
| 1                      | 009.010.006  | LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - MARQUINA CORTA ASFALTO               |                                           |            |           | UN                 | 1          | 120,00                                        | 120,00      |                             |  |
| 2                      | 009.010.005  | LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - MARTELETE ROMPEDOR                   |                                           |            |           | UN                 | 1          | 90,00                                         | 90,00       |                             |  |
| TOTAL PEDIDO           |              |                                                            |                                           |            |           |                    | 2          |                                               | 210,00      |                             |  |
| TOTAL GRUPO 25/04/2025 |              |                                                            |                                           |            |           |                    | 2          |                                               | 210,00      |                             |  |
|                        |              |                                                            |                                           |            |           |                    |            |                                               |             |                             |  |
| TOTAL GERAL            |              |                                                            |                                           |            |           | 4830               |            | 58.946,16                                     |             |                             |  |