RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/05/2025 à 31/05/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 06/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01246/25	06/05/2025	143	SARAH OLIVEIRA RESENDE	29.833.689/0001-17	1.145,43

Unidade / Setor
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro de Custo
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Reserva(s) Ficha
1414 143

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2947	143	06/05/2025	1.145,43	381,81		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	143	2947	14/05/2025	381,81

Nota: 000198115514

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	017.002.074	KIT PENTE ESCOVA	UNID	3	7,99	23,97
2	017.002.075	KIT DE UNHA	UNID	3	19,99	59,97
3	007.001.512	BODY MANGA LONGA	UNID	3	29,99	89,97
4	036.001.008	TAPA FRALDA	UNID	3	12,99	38,97
5	007.001.513	KIT TOUCA	UNID	3	10,99	32,97
6	007.001.514	MAMADEIRA	UNID	3	17,99	53,97
7	007.002.006	LENÇOL DE BERÇO	UNID	3	29,99	89,97
8	007.001.515	TRAVESSEIRO ANATÔMICO	UNID	3	13,99	41,97
9	007.001.516	PANO DE BOCA	UNID	3	10,99	32,97
10	005.002.005	CUEIRO	UNID	3	31,99	95,97
11	007.002.012	TOALHA DE BANHO INFANTIL FORRADA E COM CAPUZ	UNID	6	29,99	179,94
12	017.002.076	BANHEIRA 35 LTS	UNID	3	29,99	89,97
13	005.009.001	MACACÃO TAMANHO P	UN	3	49,99	149,97
14	005.009.002	BODY MANGA CURTA TAM P	UN	3	17,99	53,97
15	005.009.003	CALÇA MIJÃO TAM P	UN	3	18,99	56,97
16	007.001.383	MEIA RN	UN	9	5,99	53,91
	T O T A L P E D I D O			57		1.145,43

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01247/25	06/05/2025	167	FOTO YOSHIZAKI LTDA	48.451.033/0001-84	2.765,00

Unidade / Setor
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro de Custo
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Reserva(s) Ficha
1416 167

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2946	167	06/05/2025	2.765,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	036.002.001	CAMISA PERSONALIZADA - VACINAÇÃO	UN	38	47,50	1.805,00
2	007.004.219	NECESSARIE PERSONALIZADA	UNID	30	12,00	360,00
3	017.003.010	TOALHA PERSONALIZADA	UN	30	20,00	600,00
	T O T A L P E D I D O			98		2.765,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/05/2025 à 31/05/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 06/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01292/25	06/05/2025	119	32.554.691 ALEXANDRE PEREIRA DE ALMEIDA	32.554.691/0001-61	4.935,00

Unidade / Setor
000000039 SECRETARIA DA CULTURA

Centro de Custo
60 SECRETARIA DA CULTURA

Reserva(s) Ficha
1471 87
1472 119
1473 124

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3020	87	06/05/2025	2.050,00	2.050,00		DISPENSA			
3021	119	06/05/2025	1.935,00	1.935,00		DISPENSA			
3022	124	06/05/2025	950,00	950,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	87	3020	27/05/2025	2.050,00

Nota: 000000000104

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	037.005.001	TAMPOS DE MESA DE MADEIRA	UN	40	11,25	450,00
2	037.006.001	TOALHA BRANCA, TOALHAS PARA MESA DE 6 LUGARES COM COM	UN	45	19,80	891,00
3	037.007.001	TOALHA VERMELHA COBRE MANCHAS, TOALHAS PARA MESA DE (	UN	45	13,20	594,00
4	009.006.072	DECORAÇÃO DIA DAS MÃES CORTINADO NO FUNDO , PAINEL DO T	SV	1	950,00	950,00
5	009.034.001	DECORAÇÃO DIA DAS MÃES PRÉ ESCOLA PAINEL DO TEMA , BALC	SV	1	550,00	550,00
6	009.034.002	DECORAÇÃO DIA DAS MÃES ESCOLA PAINEL DO TEMA , POLTRON	SV	1	550,00	550,00
7	009.034.003	DECORAÇÃO 18 DE MAIO DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA VIOI	SV	1	950,00	950,00
	T O T A L P E D I D O			134		4.935,00

TOTAL GRUPO 06/05/2025 289 8.845,43

Grupo : 07/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01321/25	07/05/2025	215	49.581.321 ARTHUR GOMES DE SOUZA	49.581.321/0001-16	2.579,94

Unidade / Setor
000000005 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro de Custo
5 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha
1506 215
1507 223

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3125	215	07/05/2025	1.934,94	0,00		DISPENSA			
3126	223	07/05/2025	645,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.013.003	DIVISÓRIA EM EUCATEX COM PORTA MED 3.40X2.80X2.70,PORTA D	MTS	17	113,82	1.934,94
2	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	645,00	645,00
	T O T A L P E D I D O			18		2.579,94

TOTAL GRUPO 07/05/2025 18 2.579,94

Grupo : 12/05/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/05/2025 à 31/05/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 12/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01324/25	12/05/2025	174	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	2.640,00

Unidade / Setor: 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS
Centro de Custo: 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS URB

Reserva(s): Ficha 1512 174

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3149	174	12/05/2025	2.640,00	2.640,00		DISPENSA			

Liquidação(es)

Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
1	174	3149	16/05/2025	2.420,00	Nota: 000000012648
2	174	3149	16/05/2025	220,00	Nota: 000000003781

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.005.072	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	1	160,00	160,00
2	008.001.005	TROCA DE PNEUS	SV	4	15,00	60,00
3	031.015.002	VALVULA PARA PNEUS TR414	UN	4	15,00	60,00
4	031.001.002	PNEU 205/60R15 91V	UN	4	590,00	2.360,00
	TOTAL PEDIDO			13		2.640,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01344/25	12/05/2025	99	ORIENTE PLACAS EIRELI	37.895.874/0001-64	0,00

Unidade / Setor: 000000016 ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 15 ENSINO FUNDAMENTAL

Reserva(s): Ficha 1536 99

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3191	99	12/05/2025	814,44	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.035.001	REALIZAÇÃO DE VISTORIA OBRIGATÓRIA EM 4 (QUATRO) ÔNIBUS	SV	0	203,61	0,00
	TOTAL PEDIDO			0		0,00

TOTAL GRUPO 12/05/2025 — 13 — 2.640,00

Grupo : 13/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01322/25	13/05/2025	35	A. TOBARO ROCA	12.595.789/0001-50	310,00

Unidade / Setor: 000000003 ADMINISTRAÇAO GERAL
Centro de Custo: 28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Reserva(s): Ficha 1510 35

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3133	35	13/05/2025	310,00	310,00		DISPENSA	0037/24	037	

Liquidação(es)

Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
1	35	3133	15/05/2025	310,00	Nota: 000000009611

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	018.002.073	UNIDADE DE IMAGEM IMPRESSORA	UNID	1	310,00	310,00
	TOTAL PEDIDO			1		310,00

Período (Pedido): 01/05/2025 à 31/05/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 13/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01327/25	13/05/2025	174	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	2.400,00

Unidade / Setor — **Centro de Custo**

000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS URB

Reserva(s) Ficha
1515 174

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3150	174	13/05/2025	2.400,00	2.400,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	174	3150	16/05/2025	2.070,00	Nota: 000000012650
	2	174	3150	16/05/2025	330,00	Nota: 000000003783

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.007.001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	675,00	1.350,00
2	031.007.002	KIT INSTALAÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	360,00	720,00
3	003.009.016	SV TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E KITS	SV	1	330,00	330,00
	TOTAL PEDIDO			5		2.400,00

TOTAL GRUPO 13/05/2025 — 6 — 2.710,00

Grupo : 14/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01335/25	14/05/2025	145	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	5.990,00

Unidade / Setor — **Centro de Custo**

000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Reserva(s) Ficha
1525 145

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3182	145	14/05/2025	5.990,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	013.001.644	DAPAGLIFOZINA 10MG COMP	UNID	1000	5,99	5.990,00
	TOTAL PEDIDO			1000		5.990,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01339/25	14/05/2025	56	FALCAO AUTO PECAS DRACENA LTDA	52.806.260/0001-52	684,10

Unidade / Setor — **Centro de Custo**

000000006 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 71 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Reserva(s) Ficha
1531 56

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3276	56	14/05/2025	684,10	684,10		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	56	3276	16/05/2025	684,10	Nota: 000000000184

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.011.001	BOMBA D' ÁGUA	UN	1	126,10	126,10
2	031.007.003	BUCHA BRAÇO TIRANTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	4	10,00	40,00
3	031.012.004	COIFA GUARDA PÓ - ALAVANCA CAMBIO	UN	1	30,00	30,00
4	003.001.318	COLA SILICONE	UN	1	51,60	51,60
5	003.001.850	COXIM CAMBIO	UN	1	58,22	58,22
6	003.001.266	FLEXIVEL DE FREIO	UN	1	35,96	35,96
7	031.007.004	KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 15 MM	UN	2	12,82	25,64
8	031.007.005	KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 21 MM	UN	2	20,26	40,52
9	031.004.008	LAMPADA 1 POLO PISCA 12V 21W	UN	3	6,61	19,83
10	031.004.009	LAMPADA 1 POLO PISCA 12V 21W AMBAR	UN	1	8,03	8,03
11	031.004.010	LAMPADA 2 POLO PISCA 12V 21W/5W PINO DESENCONTRADO	UN	1	7,59	7,59
12	003.001.210	LÂMPADA H4 12V	UN	1	37,57	37,57
16	002.002.216	OLEO FREIO DOT4 500ML	UN	3	33,38	100,14
18	003.003.399	VELA IGNIÇÃO	UN	3	34,30	102,90
	TOTAL PEDIDO			25		684,10

Período (Pedido): 01/05/2025 à 31/05/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 14/05/2025

TOTAL GRUPO	14/05/2025	1025	6.674,10

Grupo : 15/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01351/25	15/05/2025	143	FALCAO AUTO PECAS DRACENA LTDA	52.806.260/0001-52	1.056,76

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

Reserva(s) Ficha
1543 143

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3199	143	15/05/2025	1.056,76	1.056,76		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	143	3199	16/05/2025	1.056,76

Nota: 000000000183

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.005.433	LANTERNA TRASEIRA	UN	1	799,00	799,00
2	031.014.006	LENTE ESPELHO RETROVISOR EQ	UN	1	38,33	38,33
3	031.014.007	LENTE ESPELHO RETROVISOR DT	UN	1	38,33	38,33
4	031.014.008	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	UN	2	90,55	181,10
	T O T A L P E D I D O			5		1.056,76

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01352/25	15/05/2025	14	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	4.205,00

Unidade / Setor: 000000031 GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 11 GABINETE DO PREFEITO

Reserva(s) Ficha
1544 14
1545 17

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3277	14	15/05/2025	1.565,00	1.565,00		DISPENSA			
3278	17	15/05/2025	2.640,00	2.640,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	14	3277	16/05/2025	1.565,00

Nota: 000000012649

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
15	031.002.002	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT TORO/JEEP	UN	1	150,00	150,00
16	031.002.001	FILTRO COMBUSTIVEL FIAT TORO	UN	1	165,00	165,00
17	031.007.006	BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA	UN	2	115,00	230,00
19	031.008.002	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	1	680,00	680,00
20	002.002.251	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 100% SINTETICO	UN	5	68,00	340,00
21	003.009.017	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	SV	1	140,00	140,00
22	003.009.018	BALANCEAMENTO DE RODAS	SV	4	25,00	100,00
23	003.009.019	CAMBAGEM DIANTEIRA	SV	1	150,00	150,00
24	003.009.020	DESCARBONIZAÇÃO DO TBI	SV	1	250,00	250,00
25	003.009.021	LIMPEZA DO COLETOR DE ADMISSÃO	SV	1	400,00	400,00
26	003.009.027	REPARO DE FILTRO DE OLEO DO TROCADOR DE CALOR	SV	1	500,00	500,00
27	003.009.023	DESMONTE DE AGREGADOR	SV	1	300,00	300,00
28	003.009.024	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO	SV	1	50,00	50,00
29	003.009.025	TROCA DE BUCHA E BANDEJA	SV	1	300,00	300,00
30	003.009.026	TROCA DE JUNTA HOMOCINÉTICA	SV	1	450,00	450,00
	T O T A L P E D I D O			23		4.205,00

TOTAL GRUPO	15/05/2025	28	5.261,76

Grupo : 19/05/2025

Período (Pedido): 01/05/2025 à 31/05/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 19/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01395/25	19/05/2025	14	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	2.230,00

Unidade / Setor: 000000031 GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 11 GABINETE DO PREFEITO

Reserva(s) Ficha
1592 14
1593 17

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3361	14	19/05/2025	1.630,00	1.630,00		DISPENSA			
3362	17	19/05/2025	600,00	600,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	14	3361	02/06/2025	1.630,00

Nota: 000000012659

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.007.007	PIVO SUSPENSÃO	UN	2	150,00	300,00
2	031.007.008	KIT BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	380,00	760,00
3	031.007.009	BIELETA DA BARRA	UN	2	115,00	230,00
4	031.007.010	TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	2	170,00	340,00
5	003.009.028	TROCA DE PIVO	SV	1	150,00	150,00
6	003.009.029	TROCA DE KIT DE BARRA	SV	1	200,00	200,00
7	003.009.030	TROCA DE BIELETES	SV	1	100,00	100,00
8	003.009.031	TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO	SV	1	150,00	150,00
	T O T A L P E D I D O			12		2.230,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01396/25	19/05/2025	174	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	1.176,00

Unidade / Setor: 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS
Centro de Custo: 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS URB

Reserva(s) Ficha
1597 174
1598 178

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3370	174	19/05/2025	606,00	606,00		DISPENSA			
3371	178	19/05/2025	570,00	570,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	174	3370	02/06/2025	606,00

Nota: 000000012660

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.007.009	BIELETA DA BARRA	UN	2	115,00	230,00
2	031.007.011	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	100,00	200,00
3	031.004.011	LAMPADA FAROL H7	UN	2	48,00	96,00
4	031.008.003	CORREIA DE ACESSORIOS	UN	1	80,00	80,00
5	003.009.032	LIMPEZA CORPO BORBOLETA TBI	SV	1	200,00	200,00
6	003.009.030	TROCA DE BIELETES	SV	1	120,00	120,00
7	003.009.033	TROCA DE BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	SV	1	150,00	150,00
8	003.009.034	TROCA DE LAMPADAS	SV	1	20,00	20,00
9	003.009.035	TROCA DA CORREIA DE ACESSORIOS	SV	1	80,00	80,00
	T O T A L P E D I D O			12		1.176,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01403/25	19/05/2025	174	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	1.180,00

Unidade / Setor: 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS
Centro de Custo: 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS URB

Reserva(s) Ficha
1605 174

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3357	174	19/05/2025	1.180,00	1.180,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	174	3357	20/05/2025	1.180,00

Nota: 000000072699

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.016.005	PAINEL TRATOR FORF 4630	UN	1	1.180,00	1.180,00
	T O T A L P E D I D O			1		1.180,00

Período (Pedido): 01/05/2025 à 31/05/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 19/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01405/25	19/05/2025	174	73979-M A SETOLIN-ME	04.372.698/0001-27	1.980,00

Unidade / Setor — **Centro de Custo**

000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS URB

Reserva(s) Ficha
1609 174

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3359	174	19/05/2025	1.980,00	1.980,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	174	3359	02/06/2025	1.980,00

Nota: 000000004502

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.006.003	CILINDRO MESTRE P/ TRATOR LS PLUS 90	UN	1	1.980,00	1.980,00
	T O T A L P E D I D O			1		1.980,00
TOTAL GRUPO 19/05/2025				26		6.566,00

Grupo : 20/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01454/25	20/05/2025	143	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	3.093,00

Unidade / Setor — **Centro de Custo**

000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Reserva(s) Ficha
1666 143
1667 149

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3458	143	20/05/2025	1.053,00	0,00		DISPENSA			
3459	149	20/05/2025	2.040,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.251	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 100% SINTETICO	UN	12	68,00	816,00
2	031.002.003	FILTRO LUBRIFICANTE MERCEDES BENZ	UN	1	165,00	165,00
3	031.015.002	VALVULA PARA PNEUS TR414	UN	4	18,00	72,00
4	003.011.003	REVISÃO DE FREIOS	SV	1	250,00	250,00
5	003.011.004	REVISÃO DE SUSPENSÃO	SV	1	400,00	400,00
6	003.011.005	REVISÃO DE MOTOR	SV	1	550,00	550,00
7	003.011.006	ALINHAMENTO DIREÇÃO	SV	1	140,00	140,00
8	003.011.007	BALANCEAMENTO DE RODAS	SV	4	30,00	120,00
9	003.011.008	CAMBAGEM DIANTEIRA	SV	2	250,00	500,00
10	003.011.009	MANUTENÇÃO DE PNEUS DESMONTAGEM/MONTAGEM	SV	4	20,00	80,00
	T O T A L P E D I D O			31		3.093,00
TOTAL GRUPO 20/05/2025				31		3.093,00

Grupo : 21/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01439/25	21/05/2025	99	AOKI LTDA.	47.610.100/0001-01	2.162,44

Unidade / Setor — **Centro de Custo**

000000016 ENSINO FUNDAMENTAL 15 ENSINO FUNDAMENTAL

Reserva(s) Ficha
1645 95
1646 99

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3417	95	21/05/2025	912,44	0,00		DISPENSA			
3418	99	21/05/2025	1.250,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.010.017	SERVICO DE EMERGENCIA EXECUCAO DE TESTE MECANICO	SV	1	900,00	900,00
2	003.010.018	INTERRUPTOR DE PRESSAO PARA BLOQUEIO DE PARTIDA	SV	1	350,00	350,00
3	031.009.001	INTERRUPTOR DE NEUTRO	PC	1	912,44	912,44
	T O T A L P E D I D O			3		2.162,44

Período (Pedido): 01/05/2025 à 31/05/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 21/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01458/25	21/05/2025	143	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	4.548,00

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

Reserva(s) Ficha
1671 143
1672 149

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3456	143	21/05/2025	2.978,00	0,00		DISPENSA			
3457	149	21/05/2025	1.570,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.251	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 100% SINTETICO	UN	6	68,00	408,00
2	031.002.004	FILTRO LUBRIFICANTE PEUGEOT EXPERT	UN	1	170,00	170,00
3	031.010.001	MANGUEIRA DE RESPIRO DO ARLA COM SENSOR	UN	1	2.400,00	2.400,00
4	003.011.010	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO	SV	1	60,00	60,00
5	003.011.011	SERVIÇO DESMONTE DE AGREGADO PARA TROCA DE MANGUEIR/	SV	1	900,00	900,00
6	003.011.012	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DE RESPIRO DO ARLA	SV	1	160,00	160,00
7	003.011.013	SERVIÇO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA SANAR FALHAS E COI	SV	1	450,00	450,00
	T O T A L P E D I D O			12		4.548,00

TOTAL GRUPO 21/05/2025 — 15 — 6.710,44

Grupo : 23/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01497/25	23/05/2025	174	GR ELETRODIESEL E HIDRAULICA LTDA	57.375.544/0001-55	3.299,00

Unidade / Setor: 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS
Centro de Custo: 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS URB

Reserva(s) Ficha
1718 174

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3565	174	23/05/2025	3.299,00	3.299,00		DISPENSA			

Liquidação(es)

Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	174	3565	02/06/2025	3.299,00

Nota: 000000000094

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.008.004	CARDAN DE TRANSMISSAO XCMG 870BRI	UN	1	3.299,00	3.299,00
	T O T A L P E D I D O			1		3.299,00

TOTAL GRUPO 23/05/2025 — 1 — 3.299,00

Grupo : 29/05/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01503/25	29/05/2025	68	HELENA MASSAE KAWAGISHI	02.613.244/0001-75	8.465,00

Unidade / Setor: 000000017 ENSINO INFANTIL
Centro de Custo: 16 EDUCAÇÃO INFANTIL

Reserva(s) Ficha
1727 68

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3574	68	29/05/2025	8.465,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	011.007.001	CHAPEU INFANTIL COWBOY/BOIADEIRO PLASTICO PRETO	UN	35	15,50	542,50
2	011.007.002	CHAPEU INFANTIL COWBOY/BOIADEIRO PLASTICO ROSA	UN	35	15,50	542,50
3	011.007.003	CINTO INFANTIL COUNTRY 100% COURO COM FIVELA	UN	50	45,00	2.250,00
4	011.007.004	FITA GALÃO PASSANAMARIA DOURADA 20M	PT	1	100,00	100,00
5	011.007.005	TECIDO CHITAO	M2	35	20,00	700,00
6	011.007.006	TECIDO OXFORD	M2	35	16,00	560,00
7	011.007.007	TECIDO TRICOLINE	M2	35	28,00	980,00
8	011.007.008	TECIDO NAPA CORINO IMPERMEAVEL	M2	40	26,00	1.040,00
9	011.007.009	TNT ESTAMPADO FESTA JUNINA 20M	RL	5	350,00	1.750,00
	T O T A L P E D I D O			271		8.465,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/05/2025 à 31/05/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 29/05/2025

TOTAL GRUPO	29/05/2025	271	8.465,00
T O T A L G E R A L		**1723**	**56.844,67**