

**Prefeitura Municipal de Flora Rica**

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 1

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 06/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 00533/25 | 06/03/2025 | 14 | HELENA MASSAE KAWAGISHI | 02.613.244/0001-75 | 106,25 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|--------------------------------|-------------------------|
| 000000031 GABINETE DO PREFEITO | 11 GABINETE DO PREFEITO |

Reserva(s) Ficha
608 14

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1267 | 14 | 06/03/2025 | 106,25 | 106,25 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|--------|
| | 1 | 14 | 1267 | 12/03/2025 | 106,25 |

Nota: 000000002957

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|---------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 029.001.043 | PLACA PLASTICA 20X30CM PROIBIDO FUMAR | UN | 25 | 4,25 | 106,25 |

TOTAL PEDIDO

25 106,25

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 00565/25 | 06/03/2025 | 143 | CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA-ME | 09.222.496/0001-12 | 4.045,50 |

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

Reserva(s) Ficha
648 143

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1354 | 143 | 06/03/2025 | 4.045,50 | 4.045,50 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
| | 1 | 143 | 1354 | 14/03/2025 | 4.045,50 |

Nota: 000000008843

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|-------------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 006.004.060 | FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO EG | UNID | 45 | 89,90 | 4.045,50 |

TOTAL PEDIDO

45 4.045,50

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 00602/25 | 06/03/2025 | 221 | 28.864.137 ALDERICO BARBOSA | 28.864.137/0001-03 | 3.120,00 |

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

Reserva(s) Ficha
700 221

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1469 | 221 | 06/03/2025 | 3.120,00 | 3.120,00 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
| | 1 | 221 | 1469 | 12/03/2025 | 3.120,00 |

Nota: 000000000046

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|----------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 009.006.040 | DECORAÇÃO DE EVENTOS | UNID | 1 | 3.120,00 | 3.120,00 |

TOTAL PEDIDO

1 3.120,00

TOTAL GRUPO 06/03/2025

71 7.271,75

Grupo : 10/03/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 10/03/2025

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 00578/25 | 10/03/2025 | 14 | RICARDO NUNES SOARES | 42.618.282/0001-35 | 4.855,47 |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Unidade / Setor | Centro de Custo |
| 000000031 GABINETE DO PREFEITO | 11 GABINETE DO PREFEITO |

Reserva(s) Ficha

| | |
|-----|----|
| 662 | 14 |
| 663 | 17 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1396 | 14 | 10/03/2025 | 3.055,47 | 3.055,47 | | DISPENSA | | | |
| 1397 | 17 | 10/03/2025 | 1.800,00 | 1.800,00 | | DISPENSA | | | |

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor

| | | | | |
|---|----|------|------------|----------|
| 1 | 14 | 1396 | 18/03/2025 | 3.055,47 |
|---|----|------|------------|----------|

Nota: 000000000114

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 009.016.014 | CONCERTO DE VEICULO DE TERCEIROS - COLISÃO COM VEICULO | UNID | 1 | 3.055,47 | 3.055,47 |
| 2 | 008.001.010 | MAO DE OBRA | SV | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 2 | | 4.855,47 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|---|--|----------|
| TOTAL GRUPO | 10/03/2025 | | | 2 | | 4.855,47 |
|-------------|------------|--|--|---|--|----------|

Grupo : 11/03/2025

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 00595/25 | 11/03/2025 | 84 | FLIP MATERIAIS LTDA | 52.257.014/0001-99 | 3.000,00 |

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

Reserva(s) Ficha

| | |
|-----|----|
| 691 | 84 |
|-----|----|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1467 | 84 | 11/03/2025 | 3.000,00 | 3.000,00 | | DISPENSA | | | |

Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor

| | | | | |
|---|----|------|------------|----------|
| 1 | 84 | 1467 | 14/03/2025 | 3.000,00 |
|---|----|------|------------|----------|

Nota: 000000000100

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 005.001.477 | FUTEBOL DE BOTÃO CAMPO FUTEBOL DE BOTÃO 90 CM X 60 CM | UNID | 1 | 65,18 | 65,15 |
| 2 | 005.001.534 | JOGO DE UNO | UNID | 1 | 31,96 | 31,96 |
| 3 | 011.001.278 | JOGO DE TABULEIRO BANCO IMOBILIÁRIO | UNID | 1 | 172,21 | 172,21 |
| 4 | 011.001.616 | JOGO CARA A CARA | UNID | 2 | 128,21 | 256,42 |
| 5 | 011.001.009 | DOMINÓ ESTOJO 28 PEÇAS 9 MM PRETO - WESTERN | UN | 1 | 43,03 | 43,03 |
| 6 | 011.006.001 | JOGO LIG 4 | UN | 2 | 81,79 | 163,58 |
| 7 | 011.001.554 | JOGOS TABULEIRO QUAL É A PALAVRA? | UN | 1 | 132,00 | 132,00 |
| 8 | 011.006.002 | LOTO LEITURA – 6 PLACAS + 30 PALAVRAS 120 LETRAS COLORIDA | UN | 1 | 73,00 | 73,00 |
| 9 | 011.006.003 | BRINQUEDO PEDAGÓGICO MADEIRA MONTANHA-RUSSA DOS BICHOS | UN | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 10 | 011.001.246 | QUEBRA CABEÇA ANIMAIS | UNID | 1 | 137,00 | 137,00 |
| 11 | 011.001.113 | ALINHAVOS DE FORMATO DE ANIMAIS | UNID | 1 | 192,00 | 192,00 |
| 12 | 011.001.598 | JOGO PEGA VARETAS KIT COM 10UN | KIT | 1 | 152,00 | 152,00 |
| 13 | 019.011.001 | QUADRO BRANCO 120X90 | UN | 1 | 175,00 | 175,00 |
| 14 | 005.001.598 | BAU PEDAGOGICO | UNID | 1 | 1.241,65 | 1.241,65 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 16 | | 3.000,00 |

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 11/03/2025

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | | |
| 00603/25 | 11/03/2025 | 22 | 54.652.347 DAVID SAMUEL FRANCISCO | 54.652.347/0001-48 | 4.000,00 | | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | | |
| 000000031 GABINETE DO PREFEITO | | | 11 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | | |
| 701 22 | | | | | | | |
| Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE) | | | | | | | |
| 1470 22 11/03/2025 4.000,00 4.000,00 DISPENSA | | | | | | | |
| Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor | | | | | | | |
| 1 22 1470 21/03/2025 4.000,00 | | | | | | | |
| Nota: 000000000009 | | | | | | | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 009.006.136 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE UMA BANDA | | SV | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 1 | | 4.000,00 |
| TOTAL GRUPO 11/03/2025 | | | | | 17 | | 7.000,00 |

Grupo : 12/03/2025

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | | |
| 00627/25 | 12/03/2025 | 22 | 55.194.893 LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | 55.194.893/0001-45 | 2.600,00 | | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | | |
| 000000031 GABINETE DO PREFEITO | | | 11 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | | |
| 727 22 | | | | | | | |
| Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE) | | | | | | | |
| 1499 22 12/03/2025 2.600,00 2.600,00 DISPENSA | | | | | | | |
| Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor | | | | | | | |
| 1 22 1499 24/03/2025 2.600,00 | | | | | | | |
| Nota: 000000000010 | | | | | | | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 009.006.283 | LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS | | SV | 5 | 520,00 | 2.600,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 5 | | 2.600,00 |
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | | |
| 00628/25 | 12/03/2025 | 22 | 52.205.113 RENAN VINICIUS TOMAZ MONTEIRO | 52.205.113/0001-27 | 6.000,00 | | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | | |
| 000000031 GABINETE DO PREFEITO | | | 11 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Reserva(s) Ficha | | | | | | | |
| 728 22 | | | | | | | |
| Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE) | | | | | | | |
| 1509 22 12/03/2025 6.000,00 6.000,00 DISPENSA | | | | | | | |
| Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor | | | | | | | |
| 1 22 1509 26/03/2025 6.000,00 | | | | | | | |
| Nota: 000000000082 | | | | | | | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 009.006.245 | FOTO E VIDEO COM COBERTURA COMPLETA DA CAVALGADA,FILM SV | | | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | 1 | | 6.000,00 |

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 12/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|----------|------------|-------|---------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 00630/25 | 12/03/2025 | 22 | MONICA GONZAGA DOS SANTOS | 13329177802 | 44.138.740/0001-64 | 4.050,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|--------------------------------|-------------------------|
| 000000031 GABINETE DO PREFEITO | 11 GABINETE DO PREFEITO |

| Reserva(s) | Ficha | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) | |
|----------------|---------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 730 | 22 | | | | | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1500 | 22 | 12/03/2025 | 4.050,00 | 4.050,00 | | DISPENSA | | | |
| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor | | | | |
| | 1 | 22 | 1500 | 17/03/2025 | 4.050,00 | | | | |

Nota: 000000000023

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|--------------|-------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 009.006.239 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ | SV | 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 3 | | 4.050,00 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|---------------------|--------------------|-------------|
| 00652/25 | 12/03/2025 | 83 | RONALDO RAINHA LTDA | 16.629.668/0001-32 | 159,00 |

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

| Reserva(s) | Ficha | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) | |
|------------|-------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 752 | 83 | | | | | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1529 | 83 | 12/03/2025 | 159,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|--------------|-----------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 037.001.001 | TECIDO DE CETIM VERDE | MTS | 10 | 15,90 | 159,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 10 | | 159,00 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 00657/25 | 12/03/2025 | 156 | SARAH OLIVEIRA RESENDE | 29.833.689/0001-17 | 381,81 |

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

| Reserva(s) | Ficha | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) | |
|----------------|---------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 757 | 156 | | | | | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1586 | 156 | 12/03/2025 | 381,81 | 381,81 | | DISPENSA | | | |
| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor | | | | |
| | 1 | 156 | 1586 | 20/03/2025 | 381,81 | | | | |

Nota: 000198115507

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|--------------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 017.002.074 | KIT PENTE ESCOVA | UNID | 1 | 7,99 | 7,99 |
| 2 | 017.002.075 | KIT DE UNHA | UNID | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 3 | 007.001.512 | BODY MANGA LONGA | UNID | 1 | 29,99 | 29,99 |
| 4 | 036.001.008 | TAPA FRALDA | UNID | 1 | 12,99 | 12,99 |
| 5 | 007.001.513 | KIT TOUCA | UNID | 1 | 10,99 | 10,99 |
| 6 | 007.001.514 | MAMADEIRA | UNID | 1 | 17,99 | 17,99 |
| 7 | 007.002.006 | LENÇOL DE BERÇO | UNID | 1 | 29,99 | 29,99 |
| 8 | 007.001.515 | TRAVESSEIRO ANATÔMICO | UNID | 1 | 13,99 | 13,99 |
| 9 | 007.001.516 | PANO DE BOCA | UNID | 1 | 10,99 | 10,99 |
| 10 | 005.002.005 | CUEIRO | UNID | 1 | 31,99 | 31,99 |
| 11 | 007.002.012 | TOALHA DE BANHO INFANTIL FORRADA E COM CAPUZ | UNID | 2 | 29,99 | 59,98 |
| 12 | 017.002.076 | BANHEIRA 35 LTS | UNID | 1 | 29,99 | 29,99 |
| 13 | 005.009.001 | MACACÃO TAMANHO P | UN | 1 | 49,99 | 49,99 |
| 14 | 005.009.002 | BODY MANGA CURTA TAM P | UN | 1 | 17,99 | 17,99 |
| 15 | 005.009.003 | CALÇA MIJÃO TAM P | UN | 1 | 18,99 | 18,99 |
| 16 | 007.001.383 | MEIA RN | UN | 3 | 5,99 | 17,97 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 19 | | 381,81 |

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 12/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00664/25 | 12/03/2025 | 22 | 48.839.284 ROSELI APARECIDA FERREIRA | 48.839.284/0001-30 | 4.750,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|--------------------------------|-------------------------|
| 000000031 GABINETE DO PREFEITO | 11 GABINETE DO PREFEITO |

| Reserva(s) | Ficha |
|------------|-------|
| 764 | 20 |
| 765 | 22 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1593 | 20 | 12/03/2025 | 450,00 | 450,00 | | DISPENSA | | | |
| 1594 | 22 | 12/03/2025 | 4.300,00 | 4.300,00 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|--------|
| | 1 | 20 | 1593 | 27/03/2025 | 450,00 |

Nota: 000000000021

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 009.026.001 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 22 DE MARÇO SV | SV | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 009.026.002 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 16 DE MARÇO SV | SV | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3 | 001.001.347 | MARMITA | UNID | 18 | 25,00 | 450,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 20 | | 4.750,00 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 00665/25 | 12/03/2025 | 22 | 56.635.418 MURILO MUNIZ DE ARAUJO | 56.635.418/0001-20 | 2.500,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|--------------------------------|-------------------------|
| 000000031 GABINETE DO PREFEITO | 11 GABINETE DO PREFEITO |

| Reserva(s) | Ficha |
|------------|-------|
| 766 | 22 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1553 | 22 | 12/03/2025 | 2.500,00 | 2.500,00 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
| | 1 | 22 | 1553 | 27/03/2025 | 2.500,00 |

Nota: 000000000003

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|-----------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 4 | 009.027.001 | CHURRASQUEIRO PARA CAVALGADA 2025 | SV | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 1 | | 2.500,00 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 00667/25 | 12/03/2025 | 223 | FRETAMENTOS LUCELIA LTDA | 42.733.184/0001-49 | 2.400,00 |

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

| Reserva(s) | Ficha |
|------------|-------|
| 767 | 223 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1554 | 223 | 12/03/2025 | 2.400,00 | 2.400,00 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
| | 1 | 223 | 1554 | 14/03/2025 | 2.400,00 |

Nota: 000000000134

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 009.025.002 | ONIBUS COM 35 LUGARES SAÍDA DE FLORA RICA ATÉ A CIDADE DI SV | SV | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 1 | | 2.400,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|----|--|-----------|
| TOTAL GRUPO | 12/03/2025 | | | 60 | | 22.840,81 |
|-------------|------------|--|--|----|--|-----------|

Grupo : 14/03/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 14/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 00677/25 | 14/03/2025 | 143 | REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME | 07.945.479/0001-88 | 3.395,00 |

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

Reserva(s) Ficha

| | |
|-----|-----|
| 784 | 143 |
| 785 | 149 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1562 | 143 | 14/03/2025 | 2.755,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |
| 1563 | 149 | 14/03/2025 | 640,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|--------------|--------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------|
| 1 | 003.003.150 | JOGO DE PASTILHA DT | PC | 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 003.003.149 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | PC | 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 002.002.013 | FLUIDO DE FREIO DOT 04 | FR | 2 | 38,00 | 76,00 |
| 4 | 003.001.858 | VALVULA TR | UNID | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 5 | 002.002.009 | OLEO 5W30 SINTETICO | LT | 8 | 68,00 | 544,00 |
| 6 | 002.003.077 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | UNID | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 7 | 003.005.926 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UNID | 1 | 195,00 | 195,00 |
| 8 | 003.001.406 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | UN | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 9 | 009.005.082 | ALINHAMENTO DIANTEIRO | SV | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 10 | 008.002.013 | BALANCEAMENTO DE PNEU | SV | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 11 | 008.001.010 | MAO DE OBRA | SV | 1 | 480,00 | 480,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 22 | | 3.395,00 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 00682/25 | 14/03/2025 | 143 | SARAH OLIVEIRA RESENDE | 29.833.689/0001-17 | 381,81 |

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

Reserva(s) Ficha

| | |
|-----|-----|
| 791 | 143 |
|-----|-----|

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1585 | 143 | 14/03/2025 | 381,81 | 381,81 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|--------|
| | 1 | 143 | 1585 | 18/03/2025 | 381,81 |

Nota:

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|--------------|--|---------|-----------|----------------|---------------|
| 1 | 017.002.074 | KIT PENTE ESCOVA | UNID | 1 | 7,99 | 7,99 |
| 2 | 017.002.075 | KIT DE UNHA | UNID | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 3 | 007.001.512 | BODY MANGA LONGA | UNID | 1 | 29,99 | 29,99 |
| 4 | 036.001.008 | TAPA FRALDA | UNID | 1 | 12,99 | 12,99 |
| 5 | 007.001.513 | KIT TOUCA | UNID | 1 | 10,99 | 10,99 |
| 6 | 007.001.514 | MAMADEIRA | UNID | 1 | 17,99 | 17,99 |
| 7 | 007.002.006 | LENÇOL DE BERÇO | UNID | 1 | 29,99 | 29,99 |
| 8 | 007.001.515 | TRAVESSEIRO ANATÔMICO | UNID | 1 | 13,99 | 13,99 |
| 9 | 007.001.516 | PANO DE BOCA | UNID | 1 | 10,99 | 10,99 |
| 10 | 005.002.005 | CUEIRO | UNID | 1 | 31,99 | 31,99 |
| 11 | 007.002.012 | TOALHA DE BANHO INFANTIL FORRADA E COM CAPUZ | UNID | 2 | 29,99 | 59,98 |
| 12 | 017.002.076 | BANHEIRA 35 LTS | UNID | 1 | 29,99 | 29,99 |
| 13 | 005.009.001 | MACACÃO TAMANHO P | UN | 1 | 49,99 | 49,99 |
| 14 | 005.009.002 | BODY MANGA CURTA TAM P | UN | 1 | 17,99 | 17,99 |
| 15 | 005.009.003 | CALÇA MIJÃO TAM P | UN | 1 | 18,99 | 18,99 |
| 16 | 007.001.383 | MEIA RN | UN | 3 | 5,99 | 17,97 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 19 | | 381,81 |

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 14/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 00717/25 | 14/03/2025 | 60 | PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME | 27.047.656/0001-16 | 1.760,00 |

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

| Reserva(s) | Ficha |
|------------|-------|
| 839 | 60 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1627 | 60 | 14/03/2025 | 1.760,00 | 1.760,00 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
| | 1 | 60 | 1627 | 20/03/2025 | 1.760,00 |

Nota: 000000000009

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|---------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 009.006.290 | PODA DE ARVORE - PARCIAL | UNID | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 2 | 009.006.255 | PODA DE ARVORE - DRASTICA | UNID | 7 | 130,00 | 910,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 17 | | 1.760,00 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 00734/25 | 14/03/2025 | 124 | CIBELE DAMIÃO ANDREASI DE LIMA 21510362860 | 22.166.112/0001-50 | 4.725,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|---------------------------------|--------------------------|
| 000000039 SECRETARIA DA CULTURA | 60 SECRETARIA DA CULTURA |

| Reserva(s) | Ficha |
|------------|-------|
| 858 | 124 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1655 | 124 | 14/03/2025 | 4.725,00 | 4.725,00 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
| | 1 | 124 | 1655 | 31/03/2025 | 4.725,00 |

Nota: 000000000677

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 007.003.061 | CAMISA DE TRICOLINE NA COR AZUL MARINHO,MANGA LONGA CO UN | | 50 | 94,50 | 4.725,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 50 | | 4.725,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|-----|--|-----------|
| TOTAL GRUPO | 14/03/2025 | | | 108 | | 10.261,81 |
|-------------|------------|--|--|-----|--|-----------|

Grupo : 17/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|--|--------------------|-------------|
| 00681/25 | 17/03/2025 | 143 | REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME | 07.945.479/0001-88 | 3.667,00 |

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

| Reserva(s) | Ficha |
|------------|-------|
| 789 | 143 |
| 790 | 149 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1570 | 143 | 17/03/2025 | 3.477,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |
| 1571 | 149 | 17/03/2025 | 190,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------|-----------|---------|------|----------------|-------------|
|------|--------------|-----------|---------|------|----------------|-------------|

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|------|---|--------|----------|
| 1 | 003.004.080 | PNEU 225/65 R16 | UNID | 2 | 935,00 | 1.870,00 |
| 2 | 003.001.858 | VALVULA TR | UNID | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 3 | 002.002.009 | OLEO 5W30 SINTETICO | LT | 8 | 68,00 | 544,00 |
| 4 | 002.003.077 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR | UNID | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 5 | 003.005.926 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UNID | 1 | 248,00 | 248,00 |
| 6 | 003.001.406 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | UN | 1 | 690,00 | 690,00 |
| 7 | 009.005.082 | ALINHAMENTO DIANTEIRO | SV | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 8 | 008.002.013 | BALANCEAMENTO DE PNEU | SV | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 9 | 008.001.010 | MAO DE OBRA | SV | 1 | 30,00 | 30,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----|--|----------|
| TOTAL PEDIDO | | | | 19 | | 3.667,00 |
|--------------|--|--|--|----|--|----------|

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 17/03/2025

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 00706/25 | 17/03/2025 | 215 | CARINA P. B. ROSSI LTDA | 49.848.385/0001-30 | 346,00 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000005 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 5 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Reserva(s) | Ficha | | | | |
| 820 | 215 | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação |
| 1632 | 215 | 17/03/2025 | 346,00 | 0,00 | DISPENSA |
| Item | Cód. Produto | Descrição | | Unidade | Qtde |
| 1 | 016.006.498 | ARMAÇÃO DE ÓCULOS | | UN | 1 |
| 2 | 016.006.497 | LENTE DE ÓCULOS | | UN | 1 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | Valor Total |
| | | | | | 346,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 00718/25 | 17/03/2025 | 28 | GUSTAVO ALVES DA SILVA - ME | 14.569.823/0001-47 | 580,00 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000020 CONSELHO TUTELAR | | | 19 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | | |
| Reserva(s) | Ficha | | | | |
| 840 | 28 | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação |
| 1639 | 28 | 17/03/2025 | 580,00 | 0,00 | DISPENSA |
| Item | Cód. Produto | Descrição | | Unidade | Qtde |
| 1 | 007.001.470 | CAMISETA POLO MANGA CURTA CINZA CHUMBO TAMANHO G | | UNID | 2 |
| 2 | 007.001.372 | CAMISETA POLO MANGA CURTA CINZA CHUMBO TAMANHO G1 | | UN | 8 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | Valor Total |
| | | | | | 580,00 |

TOTAL GRUPO 17/03/2025 31 4.593,00

Grupo : 18/03/2025

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 00699/25 | 18/03/2025 | 20 | ANALIDIA LOPES ONISHI | 10.823.990/0001-11 | 400,00 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000031 GABINETE DO PREFEITO | | | 11 GABINETE DO PREFEITO | | |
| Reserva(s) | Ficha | | | | |
| 812 | 20 | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação |
| 1607 | 20 | 18/03/2025 | 400,00 | 0,00 | DISPENSA |
| Item | Cód. Produto | Descrição | | Unidade | Qtde |
| 1 | 001.001.520 | GELO TRITURADO GRANDE | | KG | 400 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | Valor Total |
| | | | | | 400,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 00700/25 | 18/03/2025 | 178 | PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME | 27.047.656/0001-16 | 5.550,00 |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | |
| 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 | | | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB | | |
| Reserva(s) | Ficha | | | | |
| 813 | 178 | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação |
| 1608 | 178 | 18/03/2025 | 5.550,00 | 5.550,00 | DISPENSA |
| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
| | 1 | 178 | 1608 | 18/03/2025 | 5.550,00 |
| Nota: | | | | | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | | Unidade | Qtde |
| 1 | 009.016.015 | 3 PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE AÇO ESCOVADO COM OS LOGOTI UN | | | 3 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | Valor Total |
| | | | | | 5.550,00 |

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 18/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|------------------------------|--------------|------------------|--|--------------------|----------------|-------------|
| 00830/25 | 18/03/2025 | 96 | REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME | 07.945.479/0001-88 | 4.970,00 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000016 ENSINO FUNDAMENTAL | | | 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Reserva(s) | | Ficha | | | | |
| 955 | | 96 | | | | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 003.004.035 | PNEU 275/80R22,5 | UNID | 2 | 2.485,00 | 4.970,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 2 | | 4.970,00 |
| TOTAL GRUPO 18/03/2025 | | | | 405 | | 10.920,00 |

Grupo : 20/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | | | | |
|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 00716/25 | 20/03/2025 | 143 | ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA. | 53.799.748/0001-62 | 5.829,00 | | | | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | | | | |
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Reserva(s) | | Ficha | | | | | | | |
| 837 | | 143 | | | | | | | |
| 838 | | 149 | | | | | | | |
| Empenho(s) | | Ficha Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1630 | | 143 20/03/2025 | 5.329,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |
| 1631 | | 149 20/03/2025 | 500,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| 1 | 003.007.216 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - M.BENZ/SPRINTER - PLACA: ELO-9I67 (SAÚDE) | PC | 1 | 5.329,00 | 5.329,00 | | | |
| 2 | 003.002.180 | SERVIÇOS - M.BENZ/SPRINTER - PLACA: ELO-9I67 (SAÚDE) | SV | 1 | 500,00 | 500,00 | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | 2 | | 5.829,00 | | | |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 00719/25 | 20/03/2025 | 35 | ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA. | 53.799.748/0001-62 | 2.378,74 | | | | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | | | | |
| 000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | | | |
| Reserva(s) | | Ficha | | | | | | | |
| 841 | | 35 | | | | | | | |
| Empenho(s) | | Ficha Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1641 | | 35 20/03/2025 | 2.378,74 | 0,00 | | DISPENSA | | | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| 1 | 003.003.570 | BATERIA 100 AMPERES | UNID | 3 | 626,00 | 1.878,00 | | | |
| 2 | 003.001.520 | BATERIA 50/52 AMPERES | PC | 1 | 392,00 | 392,00 | | | |
| 3 | 002.002.125 | ÓLEO 5W30 | UNID | 1 | 46,74 | 46,74 | | | |
| 4 | 002.002.220 | OLEO 5W30 DIESEL LT | UNID | 1 | 62,00 | 62,00 | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | 6 | | 2.378,74 | | | |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | | | | |
|---|--------------|---|---|--------------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 00728/25 | 20/03/2025 | 178 | JOSÉ LUÍS DO NASCIMENTO | 30.490.349/0001-10 | 1.000,00 | | | | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | | | | |
| 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS | | | 2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB | | | | | | |
| Reserva(s) | | Ficha | | | | | | | |
| 850 | | 178 | | | | | | | |
| Empenho(s) | | Ficha Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1660 | | 178 20/03/2025 | 1.000,00 | 1.000,00 | | DISPENSA | | | |
| Liquidação(es) | | Nº Liq. Fich | Nº Emp.: | Data | Valor | | | | |
| 1 | | 178 | 1660 | 20/03/2025 | 1.000,00 | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| 1 | 009.003.012 | MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PRAÇA CENTRAL | SV | 1 | 330,00 | 330,00 | | | |
| 2 | 014.003.001 | MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA POPULAR | SV | 1 | 190,00 | 190,00 | | | |
| 3 | 009.006.034 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS | SV | 1 | 480,00 | 480,00 | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | 3 | | 1.000,00 | | | |

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 20/03/2025

TOTAL GRUPO 20/03/2025 11 9.207,74

Grupo : 21/03/2025

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 00787/25 | 21/03/2025 | 217 | NILSON DUARTE ALVES 36922622804 | 17.727.799/0001-15 | 500,00 |

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

Reserva(s) Ficha
912 217

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1900 | 217 | 21/03/2025 | 500,00 | 500,00 | | DISPENSA | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|----------|------------|--------|
| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
| | 1 | 217 | 1900 | 24/03/2025 | 500,00 |

Nota: 000000000528

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|--|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 018.002.067 | KIT REFIL TINTA COM 04 CORES EPSON MODELO T544 | KIT | 2 | 250,00 | 500,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 2 | | 500,00 |

TOTAL GRUPO 21/03/2025 2 500,00

Grupo : 24/03/2025

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 00744/25 | 24/03/2025 | 87 | V.R. PIZI CAMARGO | 00.010.564/0001-05 | 5.600,00 |

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

Reserva(s) Ficha
869 87

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1849 | 87 | 24/03/2025 | 5.600,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 009.030.001 | RECARGA DE GÁS GLP DE 45KG | UN | 16 | 350,00 | 5.600,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 16 | | 5.600,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
| 00752/25 | 24/03/2025 | 96 | AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ | 03.126.246/0001-00 | 2.150,00 |

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

Reserva(s) Ficha
876 96
877 100

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
| 1864 | 96 | 24/03/2025 | 1.800,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |
| 1865 | 100 | 24/03/2025 | 350,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 003.005.408 | PARABRISA SENIOR LD | PC | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 008.001.010 | MAO DE OBRA | SV | 1 | 350,00 | 350,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 2 | | 2.150,00 |

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 24/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|---|---------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 00754/25 | 24/03/2025 | 143 | SARAH OLIVEIRA RESENDE | 29.833.689/0001-17 | 381,81 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Reserva(s) | Ficha | | | | | |
| 879 | 143 | | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | |
| 1897 | 143 | 24/03/2025 | 381,81 | 0,00 | DISPENSA | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 017.002.074 | KIT PENTE ESCOVA | UNID | 1 | 7,99 | 7,99 |
| 2 | 017.002.075 | KIT DE UNHA | UNID | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 3 | 007.001.512 | BODY MANGA LONGA | UNID | 1 | 29,99 | 29,99 |
| 4 | 036.001.008 | TAPA FRALDA | UNID | 1 | 12,99 | 12,99 |
| 5 | 007.001.513 | KIT TOUCA | UNID | 1 | 10,99 | 10,99 |
| 6 | 007.001.514 | MAMADEIRA | UNID | 1 | 17,99 | 17,99 |
| 7 | 007.002.006 | LENÇOL DE BERÇO | UNID | 1 | 29,99 | 29,99 |
| 8 | 007.001.515 | TRAVESSEIRO ANATÔMICO | UNID | 1 | 13,99 | 13,99 |
| 9 | 007.001.516 | PANO DE BOCA | UNID | 1 | 10,99 | 10,99 |
| 10 | 005.002.005 | CUEIRO | UNID | 1 | 31,99 | 31,99 |
| 11 | 007.002.012 | TOALHA DE BANHO INFANTIL FORRADA E COM CAPUZ | UNID | 2 | 29,99 | 59,98 |
| 12 | 017.002.076 | BANHEIRA 35 LTS | UNID | 1 | 29,99 | 29,99 |
| 13 | 005.009.001 | MACACÃO TAMANHO P | UN | 1 | 49,99 | 49,99 |
| 14 | 005.009.002 | BODY MANGA CURTA TAM P | UN | 1 | 17,99 | 17,99 |
| 15 | 005.009.003 | CALÇA MIJÃO TAM P | UN | 1 | 18,99 | 18,99 |
| 16 | 007.001.383 | MEIA RN | UN | 3 | 5,99 | 17,97 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 19 | | 381,81 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 00781/25 | 24/03/2025 | 84 | JEFFERSON TOSCHI 20457271817 | 37.726.936/0001-04 | 5.960,65 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000016 ENSINO FUNDAMENTAL | | | 15 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Reserva(s) | Ficha | | | | | |
| 906 | 84 | | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | |
| 1905 | 84 | 24/03/2025 | 5.960,65 | 0,00 | DISPENSA | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 019.012.001 | KIT ROBÓTICA – PARA SER USADO NAS AULAS DE ROBÓTICA PRE UN | | 1 | 5.960,65 | 5.960,65 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 1 | | 5.960,65 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total | |
|---|---------------------|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 00788/25 | 24/03/2025 | 178 | AUTO PECAS MECANICA MARACCI LTDA | 04.970.849/0001-49 | 8.740,00 | |
| Unidade / Setor | | | Centro de Custo | | | |
| 000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2 | | | SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB | | | |
| Reserva(s) | Ficha | | | | | |
| 913 | 178 | | | | | |
| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | |
| 1918 | 178 | 24/03/2025 | 8.740,00 | 8.740,00 | DISPENSA | |
| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor | |
| | 1 | 178 | 1918 | 28/03/2025 | 8.740,00 | |
| Nota: 000000003496 | | | | | | |
| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 003.002.144 | SERVIÇO DE CONFECCIONAR REPAROS PONTEIRAS HASTE DOS 1SV | | 12 | 645,00 | 7.740,00 |
| 2 | 003.008.008 | SERVIÇO DE EFETUAR TROCA DE REPAROS TIRANTE INFERIORES SV | | 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 16 | | 8.740,00 |

TOTAL GRUPO 24/03/2025 54 22.832,46

Grupo : 25/03/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 25/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 00738/25 | 25/03/2025 | 143 | ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA. | 53.799.748/0001-62 | 1.625,00 |

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

| Reserva(s) | Ficha |
|------------|-------|
| 862 | 143 |
| 863 | 149 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1746 | 143 | 25/03/2025 | 935,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |
| 1747 | 149 | 25/03/2025 | 690,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 003.007.117 | PRESILHA DO CHICOTE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 7,2 X 450 MM | PC | 2 | 2,00 | 4,00 |
| 2 | 003.009.011 | FECHADURA TAMP A TRASEIRA INFERIOR | PC | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 003.009.012 | FECHADURA TAMP A TRASEIRA SUPERIOR | PC | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 4 | 003.009.013 | VARÃO TAMP A TRASEIRA | PC | 1 | 172,00 | 172,00 |
| 5 | 003.009.014 | ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 19 X 27 MM | PC | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 6 | 003.006.925 | ESPIGÃO P/ BICO MANGUEIRA 3/4X3/4 | PC | 1 | 36,00 | 36,00 |
| 7 | 002.004.014 | ÁGUA DESMINERALIZADA P/ RADIADOR | LT | 4 | 10,00 | 40,00 |
| 8 | 002.002.119 | ADITIVO RADIADOR | UNID | 3 | 45,00 | 135,00 |
| 9 | 003.009.015 | CONEXÃO MANGUEIRA | PC | 1 | 238,00 | 238,00 |
| 10 | 003.001.979 | PALHETA LIMPADOR PARABRISA | PAR | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 11 | 009.019.001 | MÃO DE OBRA MECANICA | SV | 1 | 690,00 | 690,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 18 | | 1.625,00 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|---------------------|--------------------|-------------|
| 00739/25 | 25/03/2025 | 124 | G. ALVES VALPARAISO | 02.952.732/0001-07 | 6.000,00 |

| Unidade / Setor | Centro de Custo |
|---------------------------------|--------------------------|
| 000000039 SECRETARIA DA CULTURA | 60 SECRETARIA DA CULTURA |

| Reserva(s) | Ficha |
|------------|-------|
| 864 | 124 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1842 | 124 | 25/03/2025 | 6.000,00 | 6.000,00 | | DISPENSA | | | |

| Liquidação(es) | Nº Liq. | Ficha | Nº Emp.: | Data | Valor |
|----------------|---------|-------|----------|------------|----------|
| | 1 | 124 | 1842 | 26/03/2025 | 6.000,00 |

Nota: 000000000022

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|---------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 009.006.236 | TRIO ELÉTRICO COM LOCUTOR | SV | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 1 | | 6.000,00 |

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 00801/25 | 25/03/2025 | 178 | AUTO PECAS MECANICA MARACCI LTDA | 04.970.849/0001-49 | 2.444,00 |

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

| Reserva(s) | Ficha |
|------------|-------|
| 925 | 178 |

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1933 | 178 | 25/03/2025 | 2.444,00 | 0,00 | | DISPENSA | | | |

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 003.007.233 | REVISÃO, INCLUINDO TROCA DE GRAMPOS,ASSENTOS E MOLAS, / SV | SV | 1 | 2.444,00 | 2.444,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 1 | | 2.444,00 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|----|--|-----------|
| TOTAL GRUPO | 25/03/2025 | | | 20 | | 10.069,00 |
|-------------|------------|--|--|----|--|-----------|

Grupo : 31/03/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período (Pedido): 01/03/2025 à 31/03/2025

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 31/03/2025

| Pedido | Data | Ficha | Fornecedor | CNPJ | Valor Total |
|----------|------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 00828/25 | 31/03/2025 | 133 | VICTOR BUTIM DE SOUSA 49003588864 | 41.093.361/0001-07 | 3.000,00 |

Unidade / Setor

000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Centro de Custo

9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s)Ficha
953 133

| Empenho(s) | Ficha | Data | Valor | Liquidado | Nº Licitação | Modalidade | Nº Mod. Lic. | Processo | Cód. Patr. / Natureza (TCE) |
|------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 1945 | 133 | 31/03/2025 | 3.000,00 | 0,00 | | OUTRO NÃO APLI | | | |

| Item | Cód. Produto | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------|------------------------------|---------|------|----------------|-------------|
| 1 | 009.006.155 | CORRIDA DE PEDESTRE - EVENTO | SV | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | 1 | | 3.000,00 |

| | | | |
|-------------|------------|---|----------|
| TOTAL GRUPO | 31/03/2025 | 1 | 3.000,00 |
|-------------|------------|---|----------|

TOTAL GERAL**782****113.352,04**