

**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	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	UN	1	73,00	73,00
9	011.006.003	BRINQUEDO PEDAGÓGICO MADEIRA MONTANHA-RUSSA DOS BICF UN	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**

<b>Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>		
00603/25	11/03/2025	22	54.652.347 DAVID SAMUEL FRANCISCO	54.652.347/0001-48	4.000,00		
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>				
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO				
<b>Reserva(s)</b> Ficha							
701 22							
<b>Empenho(s)</b> 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							
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor							
1 22 1470 21/03/2025 4.000,00							
Nota: 000000000009							
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>		<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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**

<b>Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>		
00627/25	12/03/2025	22	55.194.893 LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	55.194.893/0001-45	2.600,00		
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>				
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO				
<b>Reserva(s)</b> Ficha							
727 22							
<b>Empenho(s)</b> 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							
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor							
1 22 1499 24/03/2025 2.600,00							
Nota: 000000000010							
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>		<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	009.006.283	LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS		SV	5	520,00	2.600,00
TOTAL PEDIDO					5		2.600,00
<b>Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>		
00628/25	12/03/2025	22	52.205.113 RENAN VINICIUS TOMAZ MONTEIRO	52.205.113/0001-27	6.000,00		
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>				
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO				
<b>Reserva(s)</b> Ficha							
728 22							
<b>Empenho(s)</b> 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							
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor							
1 22 1509 26/03/2025 6.000,00							
Nota: 000000000082							
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>		<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
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	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
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
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	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
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>22</b>		<b>3.395,00</b>

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
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>19</b>		<b>381,81</b>

# 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	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1632	215	17/03/2025	346,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.006.498	ARMAÇÃO DE ÓCULOS	UN	1	160,00	160,00
2	016.006.497	LENTE DE ÓCULOS	UN	1	186,00	186,00
TOTAL PEDIDO				2		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	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1639	28	17/03/2025	580,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.470	CAMISETA POLO MANGA CURTA CINZA CHUMBO TAMANHO G	UNID	2	58,00	116,00
2	007.001.372	CAMISETA POLO MANGA CURTA CINZA CHUMBO TAMANHO G1	UN	8	58,00	464,00
TOTAL PEDIDO				10		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	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1607	20	18/03/2025	400,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	001.001.520	GELO TRITURADO GRANDE	KG	400	1,00	400,00
TOTAL PEDIDO				400		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	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1608	178	18/03/2025	5.550,00	5.550,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	1	178	1608	18/03/2025	5.550,00

Nota:

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.016.015	3 PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE AÇO ESCOVADO COM OS LOGOTI UN		3	1.850,00	5.550,00
TOTAL PEDIDO				3		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	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Reserva(s)</b> 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				
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>						
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Reserva(s)</b> 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				
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>						
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
<b>Reserva(s)</b> 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				
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>						
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS			2 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
<b>Reserva(s)</b> 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.	Ficha	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**

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

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Reserva(s)** Ficha  
912 217

<b>Empenho(s)</b>	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			

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

Nota: 000000000528

<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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**

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

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL	15 ENSINO FUNDAMENTAL

**Reserva(s)** Ficha  
869 87

<b>Empenho(s)</b>	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			

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

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

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL	15 ENSINO FUNDAMENTAL

**Reserva(s)** Ficha  
876 96  
877 100

<b>Empenho(s)</b>	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			

<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Reserva(s)</b>	Ficha					
879	143					
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	
1897	143	24/03/2025	381,81	0,00	DISPENSA	
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Reserva(s)</b>	Ficha					
906	84					
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	
1905	84	24/03/2025	5.960,65	0,00	DISPENSA	
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
<b>Reserva(s)</b>	Ficha					
913	178					
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	
1918	178	24/03/2025	8.740,00	8.740,00	DISPENSA	
<b>Liquidação(es)</b>	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	178	1918	28/03/2025	8.740,00	
Nota: 000000003496						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>TOTAL PEDIDO</b>				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
<b>TOTAL PEDIDO</b>				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
<b>TOTAL PEDIDO</b>				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
-------------	------------	---	----------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>782</b>	<b>113.352,04</b>
--------------------	------------	-------------------