

articipante.: I DE ALMEIDA B DIAS LTDA

Nº contrato.: 20240979

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024	FME	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
05090027	05/09/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	5,00	0,00	0,00	0,00
13090001	13/09/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	5,00	0,00	0,00	0,00
19090002	19/09/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	5,00	0,00	0,00	0,00
03100005	03/10/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	5,00	0,00	0,00	0,00
18100005	18/10/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	5,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	341,00	0,00	0,00	0,00
09010042	09/01/2025	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	4,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar		
003386	CREME DE LEITE 200GR	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024	FME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
31100035	31/10/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	0,00	0,00	0,00
13110194	13/11/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar		
005250	EXTRATO DE TOMATE 340 GR	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024	FME	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
05090027	05/09/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	190,00	0,00	0,00	0,00

artipicante.: I DE ALMEIDA B DIAS LTDA
 Nº contrato.: 20240979

Nº empenho	Dt. empenho	FME	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	690,00	Qt.d. a liquidar	690,00	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
20240979	09/08/2024	FME	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	0,00	10,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
19090002	19/09/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26090001	26/09/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03110005	03/10/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110005	18/10/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110194	13/11/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010042	09/01/2025	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição Qt.d. licitada Qt.d. contratada Qt.d. a contratar Qt.d. empenhada Qt.d. a liquidar 690,00 Qt.d. an. empenho Qt.d. an. liquidação

Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a liquidar	690,00	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
008699	FERMENTO QUÍMICO 100 GRS	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. contratos	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d. ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar		
20240979	09/08/2024 FME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação		

05090027	05/09/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19090002	19/09/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26090001	26/09/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110005	18/10/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110035	31/10/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110194	13/11/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010042	09/01/2025	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição Qt.d. licitada Qt.d. contratada Qt.d. a contratar Qt.d. empenhada Qt.d. a liquidar 690,00 Qt.d. an. empenho Qt.d. an. liquidação

Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a liquidar	690,00	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
008701	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS	3.390,00	3.390,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	2.110,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. contratos	Qt.d. acréscimos	Qt.d. ordenada	Qt.d. ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar		
20240979	09/08/2024 FME	3.390,00	0,00	1.280,00	2.110,00	1.280,00	0,00	1.280,00	2.110,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação		

05090027	05/09/2024	20240979		2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------	----------	--	--------------------	--------------	-------	-------	-------	------	------	------	------

articipante.: I DE ALMEIDA B DIAS LTDA										
Nº contrato...: 20240979										
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.mento	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
28110001	28/11/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010042	09/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar			
008729	EXTRATO DE TOMATE 1 KG TETRA PACK	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	
20240979	09/08/2024	FME	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.mento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.Liquidadação	
18100005	18/10/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110194	13/11/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28110001	28/11/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010042	09/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar			
017242	AÇÚCAR CRISTAL	149,82	95,00	54,82	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	
20240979	09/08/2024	FME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.mento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.Liquidadação	
05090027	05/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100005	03/10/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18100005	18/10/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar			
017299	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	1.690,00	1.690,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	1.115,00	1.115,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	
20240979	09/08/2024	FME	1.690,00	0,00	0,00	575,00	1.115,00	575,00	1.115,00	1.115,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.mento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.Liquidadação	
20240979	09/08/2024	FME	1.690,00	0,00	0,00	575,00	1.115,00	575,00	1.115,00	1.115,00

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

articipante.: I DE ALMEIDA B DIAS LTDA												
Nº contrato...: 20240979												
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	962,52	390,00	572,52	390,00	0,00	0,00		
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar		
18100005	18/10/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
02010056	02/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
09010042	09/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
Item	Descrição	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
017310	ÓLEO DE SOJA					962,52	390,00	390,00	572,52	390,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	962,52	390,00	572,52	390,00	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação	
20240979	09/08/2024	FME	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	
05090027	05/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13090001	13/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19090002	19/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26090001	26/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100005	03/10/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18100005	18/10/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02010056	02/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010042	09/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item	Descrição	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
030011	POLVILHO AZEDO					1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	500,00	0,00	1.080,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação	
20240979	09/08/2024	FME	1.580,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.080,00	1.080,00	500,00	1.080,00	
02010056	02/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item	Descrição	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
043465	MACARRÃO PADRE NOSSO PCTS 500GR					3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	1.080,00	0,00	2.200,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação	
20240979	09/08/2024	FME	3.280,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	2.200,00	2.200,00	1.080,00	2.200,00	

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

participante.: I DE ALMEIDA B DIAS LTDA

Nº contrato...: 20240979

26090001	26/09/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100005	03/10/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18100005	18/10/2024	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd.a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
043468	FLOÇÃO DE MILHO 500GR	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024 FME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qtd. liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
05090027	05/09/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00
13090001	13/09/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	0,00	0,00	0,00
19090002	19/09/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00
26090001	26/09/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	0,00	0,00	0,00
03100005	03/10/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
18100005	18/10/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	845,00	0,00	0,00	0,00
09010042	09/01/2025 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	45,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd.a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
081759	LEITE DE COCO - 200 ML	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024 FME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subt.lemto	Qtd. liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
19090002	19/09/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	0,00	0,00	0,00
18100005	18/10/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	10,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd.a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
106045	COCO RALADO - PACOTE DE 01 KG	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

participante.: I DE ALMEIDA B DIAS LTDA

Nº contrato.: 20240979

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.Liquidada
02010056	02/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	1.290,00	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar
106046	POLVILHO DOCE 01 KG		Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	1.290,00	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar
20240979	09/08/2024	FME	1.290,00	0,00	0,00	840,00	450,00	840,00	450,00

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.Liquidada
05090027	05/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
18100005	18/10/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	400,00	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar
106047	FARINHA DE TAPIOCA - PACOTE DE 01 KG		Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	400,00	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar
20240979	09/08/2024	FME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.Liquidada
02010056	02/01/2025	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	9.406,12	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar
123819	LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE 400G		Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	9.406,12	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar
20240979	09/08/2024	FME	3.375,00	0,00	0,00	6.031,12	1.650,00	0,00	1.725,00

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.Liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.Liquidada
05090027	05/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
13090001	13/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
19090002	19/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26090001	26/09/2024	20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: I DE ALMEIDA B DIAS LTDA

Nº contrato...: 20240979

02010056 02/01/2025 20240979 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
125338	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PACOTE DE 01 KG	1.470,00	1.470,00	0,00	1.000,00	0,00	470,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024 FME	1.470,00	0,00	1.000,00	470,00	1.000,00	470,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. anu. empenho	Qtd. an. liquidação

02010056 02/01/2025 20240979 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
137932	ARROZ BRANCO TIPO 1 PACOTE COM 5 KG	2.635,80	690,00	1.945,80	690,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024 FME	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. anu. empenho	Qtd. an. liquidação

05090027	05/09/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	0,00	0,00	0,00
13090001	13/09/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	0,00	0,00	0,00
19090002	19/09/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	36,00	0,00	0,00	0,00
26090001	26/09/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	26,00	0,00	0,00	0,00
03100005	03/10/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	36,00	0,00	0,00	0,00
18100005	18/10/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	0,00	0,00	0,00
31100035	31/10/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	36,00	0,00	0,00	0,00
13110194	13/11/2024 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	36,00	0,00	0,00	0,00
02010056	02/01/2025 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	293,00	0,00	0,00	0,00
09010042	09/01/2025 20240979	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	67,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
137942	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRAMAS	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20240979	09/08/2024 FME	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. anu. empenho	Qtd. an. liquidação

articipante.: I DE ALMEIDA 8 DIAS LTDA	
Nº contrato.: 20240979	
13090001	13/09/2024 20240979 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 20,00 20,00 0,00 0,00
18100005	18/10/2024 20240979 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 40,00 40,00 0,00 0,00
02010056	02/01/2025 20240979 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 212,00 212,00 0,00 0,00
09010042	09/01/2025 20240979 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 8,00 8,00 0,00 0,00

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato...: 20250446

Nº processo	Dt. início	Dt. licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
9.2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.069,60		
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
000678	ÓLEO DE SOJA 900ML			6.969,00	3.500,00	3.469,00	3.400,00	0,00	100,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250446	16/09/2025	FME	3.500,00	0,00	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00	100,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
06100035	06/10/2025	20250446	2.042	3.3.90.30.07	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
17100009	17/10/2025	20250446	2.042	3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
28100002	28/10/2025	20250446	2.042	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
29100008	29/10/2025	20250446	2.042	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
29090012	29/09/2025	20250446	2.044	3.3.90.30.00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
14110058	14/11/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
02120018	02/12/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
09120004	09/12/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
16120001	16/12/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
15010004	15/01/2026	20250446	2.042	3.3.90.30.00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28010023	28/01/2026	20250446	2.044	3.3.90.30.00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
03020012	03/02/2026	20250446	2.044	3.3.90.30.00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
20020036	20/02/2026	20250446	2.044	3.3.90.30.00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
03030008	03/03/2026	20250446	2.044	3.3.90.30.00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
11030001	11/03/2026	20250446	2.044	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
23030002	23/03/2026	20250446	2.044	3.3.90.30.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
017299	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO			5.090,00	500,00	4.590,00	500,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250446	16/09/2025	FME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
29100008	29/10/2025	20250446	2.042	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
29090012	29/09/2025	20250446	2.044	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

participante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato...: 20250446

02120018	02/12/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09120004	09/12/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
085993	LEITE UHT enriquecido com FERRO E VITAMINAS					6.970,00	0,00	3.750,00	0,00	3.220,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhar
20250446	16/09/2025	FME	6.970,00	0,00	0,00	3.750,00	3.220,00	3.750,00	3.750,00	3.220,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
17100009	17/10/2025	20250446	2.042	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100002	28/10/2025	20250446	2.042	3.3.90.30.07	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29100008	29/10/2025	20250446	2.042	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03110237	03/11/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.07	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14110058	14/11/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120018	02/12/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.07	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09120004	09/12/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.07	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	
106047	FARINHA DE TAPIOCA - PACOTE DE 01 KG									
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20250446	16/09/2025	FME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	
Item	Descrição	Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	
150209	LEITE DESNATADO ZERO LACTOSE CAIXA COM 1 LITRO - TETRA PAK									
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	
20250446	16/09/2025	FME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação	
29100008	29/10/2025	20250446	2.042	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
02120018	02/12/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
16120001	16/12/2025	20250446	2.118	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pag.: 0003

Pará
Governo Municipal de Tucumã

participante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA
Nº contrato...: 20250446

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará

Governo Municipal de Tucumã

articipante.: A R S LIMA EIRELI - LTDA
 Nº contrato...: 20250402

Nº processo		Dt. início	Dt. licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final	
9.2025-029FME		13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a liquidar	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
000660	SAL REFINADO TODADO	5.750,00	800,00	4.950,00	799,00	799,00	799,00	0,00	1,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20250402	18/08/2025 FME	800,00	0,00	799,00	799,00	1,00	799,00	0,00	1,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Subt. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
14110055	14/11/2025 20250402	3.3.90.30.07	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080056	19/08/2025 20250402	3.3.90.30.07	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15090086	15/09/2025 20250402	3.3.90.30.07	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22090007	22/09/2025 20250402	3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090041	29/09/2025 20250402	3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26080003	26/08/2025 20250402	3.3.90.30.07	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010002	15/01/2026 20250402	3.3.90.30.07	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20010050	20/01/2026 20250402	3.3.90.30.07	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28010013	28/01/2026 20250402	3.3.90.30.07	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020001	09/02/2026 20250402	3.3.90.30.07	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19020017	19/02/2026 20250402	3.3.90.30.07	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030037	03/03/2026 20250402	3.3.90.30.07	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
003548	MAIÃO TIPO PAPAIA-NEM MUITO VERDE NEM MUITO MADURO	4.200,00	1.000,00	3.200,00	805,00	805,00	805,00	0,00	195,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
20250402	18/08/2025 FME	1.000,00	0,00	805,00	195,00	805,00	805,00	0,00	195,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Subt. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Qtd. an. liquidação
12110065	12/11/2025 20250402	3.3.90.30.07	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19080056	19/08/2025 20250402	3.3.90.30.07	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090034	04/09/2025 20250402	3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15090086	15/09/2025 20250402	3.3.90.30.07	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010002	15/01/2026 20250402	3.3.90.30.07	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28010013	28/01/2026 20250402	3.3.90.30.07	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

articipante.: A R S LIMA EIRELI - LTDA		Nº contrato...: 20250402		19/02/2026 20250402		20250402		20250402		20250402		20250402		20250402	
Nº contrato	DT.contrato	UG	Qt.d.contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada
008685	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1		3.000,00		10.400,00	3.000,00	3.000,00	7.400,00	3.000,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
20250402	18/08/2025	FME	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Nº empenho	DT.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho
12110065	12/11/2025	20250402	2.042	3.3.90.30.07	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	200,00	0,00
14110055	14/11/2025	20250402	2.042	3.3.90.30.07	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	200,00	0,00
19080056	19/08/2025	20250402	2.042	3.3.90.30.07	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	400,00	0,00
15090086	15/09/2025	20250402	2.044	3.3.90.30.07	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	602,00	602,00	602,00	0,00
26080003	26/08/2025	20250402	2.118	3.3.90.30.07	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	350,00	350,00	350,00	0,00
02120039	02/12/2025	20250402	2.118	3.3.90.30.07	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	250,00	250,00	250,00	0,00
16120004	16/12/2025	20250402	2.118	3.3.90.30.07	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	650,00	650,00	650,00	0,00
20010050	20/01/2026	20250402	2.042	3.3.90.30.07	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	200,00	0,00
03020008	03/02/2026	20250402	2.044	3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	0,00
09020001	09/02/2026	20250402	2.044	3.3.90.30.07	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	88,00	88,00	88,00	0,00
Item	Descrição		Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar						
008699	FERMENTO QUÍMICO 100 GR		1.980,00	600,00	1.380,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
20250402	18/08/2025	FME	600,00		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Nº empenho	DT.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho
19080056	19/08/2025	20250402	2.042	3.3.90.30.07	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	120,00	0,00
04090034	04/09/2025	20250402	2.044	3.3.90.30.07	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	150,00	0,00
26080003	26/08/2025	20250402	2.118	3.3.90.30.07	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	150,00	0,00
02120039	02/12/2025	20250402	2.118	3.3.90.30.07	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	100,00	0,00
20010050	20/01/2026	20250402	2.042	3.3.90.30.07	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	23,00	23,00	23,00	0,00
03020008	03/02/2026	20250402	2.044	3.3.90.30.07	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	57,00	57,00	57,00	0,00
Item	Descrição		Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar						

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: A R S LIMA EIRELI - LTDA

Nº contrato...: 20250402

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
20250402	18/08/2025	FME	5.000,00	0,00	0,00	3.623,00	1.377,00	4.103,00	897,00
12110065	12/11/2025	20250402	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
14110055	14/11/2025	20250402	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
19080056	19/08/2025	20250402	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15090086	15/09/2025	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00
06100012	06/10/2025	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
19020017	19/02/2026	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
24020012	24/02/2026	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
03030037	03/03/2026	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
11030010	11/03/2026	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
23030005	23/03/2026	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00

Item Descrição

Item	Descrição	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar
103273	MELANCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE IN NATURA		6.380,00	2.000,00	4.380,00	2.000,00
20250402	18/08/2025	FME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12110065	12/11/2025	20250402	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	25,00	0,00
19080056	19/08/2025	20250402	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	0,00
15090086	15/09/2025	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	0,00
22090007	22/09/2025	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	0,00
29090041	29/09/2025	20250402	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	0,00
26080003	26/08/2025	20250402	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	350,00	0,00
20010050	20/01/2026	20250402	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	295,00	0,00

Item Descrição

Item	Descrição	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar
103570	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO - DÚZIA		12.288,00	2.500,00	9.788,00	2.500,00
20250402	18/08/2025	FME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: A R S LIMA EIRELI - LTDA													
Nº contrato.: 20250402													
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
12110065	12/11/2025 20250402	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
14110055	14/11/2025 20250402	3.3.90.30.07	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
19080056	19/08/2025 20250402	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
04090034	04/09/2025 20250402	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
15090086	15/09/2025 20250402	3.3.90.30.07	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
29090041	29/09/2025 20250402	3.3.90.30.07	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
06100012	06/10/2025 20250402	3.3.90.30.07	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
26080003	26/08/2025 20250402	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
02120039	02/12/2025 20250402	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
150221 COXA E SOBRECXA DE FRANGO - SEM PELE													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº empenho	Dt. empenho	FME	Pr/At Cl. economica	Qtd. an. liquidação
20250402	18/08/2025	FME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20250402	18/08/2025	FME	6.000,00	0,00
19080056 19/08/2025 20250402 3.3.90.30.07 1.861,00 1.861,00 0,00 0,00 0,00													
04090034 04/09/2025 20250402 3.3.90.30.07 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00													
15090086 15/09/2025 20250402 3.3.90.30.07 1.063,00 1.063,00 0,00 0,00 0,00													
22090007 22/09/2025 20250402 3.3.90.30.07 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00													
26080003 26/08/2025 20250402 3.3.90.30.07 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00													
28010013 28/01/2026 20250402 3.3.90.30.07 376,00 376,00 0,00 0,00 0,00													
Item	Descrição	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
150918	FLOÇÃO DE MILHO 500GR ME/EPP	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar	Nº empenho	Dt. empenho	FME	Pr/At Cl. economica	Qtd. an. liquidação
20250402	18/08/2025	FME	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	20250402	18/08/2025	FME	5.400,00	0,00
19080056 19/08/2025 20250402 3.3.90.30.07 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00													
04090034 04/09/2025 20250402 3.3.90.30.07 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00													
15090086 15/09/2025 20250402 3.3.90.30.07 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00													
22090007 22/09/2025 20250402 3.3.90.30.07 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00													
29090041 29/09/2025 20250402 3.3.90.30.07 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00													

articipante.: A R S LIMA EIRELI - LTDA

Nº contrato...: 20250402

Item Descrição

150920 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS ME/EPP		2.000,00		5.656,00		2.000,00		3.656,00		2.000,00		0,00		0,00	
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato
20250402	18/08/2025	FME	2.000,00	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	19080056	19/08/2025	20250402
				2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	3.656,00	2.000,00	0,00	0,00	20010050	20/01/2026	20250402
				2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	650,00	650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	28010013	28/01/2026	20250402
				2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	302,00	0,00	0,00	0,00	03020008	03/02/2026	20250402
				2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	302,00	302,00	50,00	0,00	0,00	0,00	09020001	09/02/2026	20250402
				2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	98,00	0,00	0,00	0,00	19020017	19/02/2026	20250402
							98,00	98,00							

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

articipante.: COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LIMITADA
 Nº contrato...: 20250264

Nº processo	Dt.início	Dt.licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final
9.2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISTIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.069,60
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
085022	POLPA DE AÇAÍ CONGELADA.	2.440,00	1.000,00	1.440,00	0,00	0,00	1.000,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250264	19/05/2025 FME	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
103572	QUEIJO TIPO MUSSARELA - KG	1.680,00	1.000,00	680,00	0,00	0,00	1.000,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250264	19/05/2025 FME	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
108140	LEITE UHT Caixa de 1 litro- Tetra Pak- COTA ME/EPP	11.034,00	8.000,00	3.034,00	0,00	0,00	8.000,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250264	19/05/2025 FME	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
Governo Municipal de Tucumã

articipante.: FRUTOS DA AMAZONIA LTDA
Nº contrato...: 20250258

Nº processo	Dt.início	Dt.licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final
9.2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.069,60
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
008718	BANANA PRATA IN NATURA	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250258	13/05/2025 FME	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.an.liquidação
14050001	14/05/2025 20250258	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	630,00	0,00	0,00
20050004	20/05/2025 20250258	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	750,00	0,00	0,00
20050060	20/05/2025 20250258	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	0,00	0,00
22050005	22/05/2025 20250258	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.460,00	0,00	0,00
04060002	04/06/2025 20250258	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	960,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

Nº contrato...: 20250255

Nº processo	Dt.início	Dt.licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
Item	Descrição	Nº contrato	Dt. contrato	UG	DT. empenho	Nº contrato	DT. empenho	Nº contrato	DT. empenho
9.2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.065,60	Qtd.a empenhar	Qtd.a empenhar
				Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.anu. empenho	Qtd.a empenhar	Qtd.a empenhar
001481	COXINHA DA ASA DE FRANGO			24.000,00	15.000,00	9.000,00	11.200,00	11.200,00	3.800,00
Nº empenho	08/05/2025	FME	15.000,00	0,00	0,00	11.200,00	3.800,00	11.200,00	3.800,00
Nº contrato	DT. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subleamento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.an.liquidacao
28100008	28/10/2025	20250255	2.042	3.3.90.30.07	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
06110061	06/11/2025	20250255	2.042	3.3.90.30.07	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
14110003	14/11/2025	20250255	2.042	3.3.90.30.07	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
13050002	13/05/2025	20250255	2.042	3.3.90.30.07	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
11060026	11/06/2025	20250255	2.044	3.3.90.30.07	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
04090039	04/09/2025	20250255	2.044	3.3.90.30.07	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
23090003	23/09/2025	20250255	2.044	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
29090020	29/09/2025	20250255	2.044	3.3.90.30.07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
06100009	06/10/2025	20250255	2.044	3.3.90.30.07	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
02120045	02/12/2025	20250255	2.118	3.3.90.30.07	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
09120002	09/12/2025	20250255	2.118	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
03020015	03/02/2026	20250255	2.044	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19020038	19/02/2026	20250255	2.044	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
24020024	24/02/2026	20250255	2.044	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03030044	03/03/2026	20250255	2.044	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
18030003	18/03/2026	20250255	2.044	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
122154	PEITO DE FRANGO SEM OSSO			31.488,00	15.000,00	16.488,00	8.890,00	0,00	6.110,00
Nº contrato	DT. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250255	08/05/2025	FME	15.000,00	0,00	0,00	8.890,00	6.110,00	8.890,00	6.110,00
Nº empenho	DT. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subleamento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.an.liquidacao
28100008	28/10/2025	20250255	2.042	3.3.90.30.07	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
06110061	06/11/2025	20250255	2.042	3.3.90.30.07	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: CAMARGUS DITRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME											
Nº contrato..:	20250255										
13050002	13/05/2025	20250255	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22050003	22/05/2025	20250255	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06060102	06/06/2025	20250255	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04090039	04/09/2025	20250255	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23090003	23/09/2025	20250255	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090020	29/09/2025	20250255	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120045	02/12/2025	20250255	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09120002	09/12/2025	20250255	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28010010	28/01/2026	20250255	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030009	11/03/2026	20250255	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18030003	18/03/2026	20250255	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA
 Nº contrato...: 20250254

Nº processo	Dt. início	Dt. licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
9.2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.069,60		
Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratado	Qt.d. acréscimos	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
082091	CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO KG	17.040,00	6.000,00	0,00	6.000,00	11.040,00	6.000,00	0,00	0,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. empenho	Qt.d. contrato	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250254	08/05/2025 FME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
26080001	26/08/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12060025	12/06/2025	20250254	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
29090001	29/09/2025	20250254	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
06100031	06/10/2025	20250254	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09080001	09/08/2025	20250254	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
28110326	28/11/2025	20250254	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
02120002	02/12/2025	20250254	2.118 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar	
108185	CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO KG - COTA ME/EPP	4.260,00	1.500,00	2.760,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-300,00*	
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	
20250254	08/05/2025 FME	0,00	0,00	1.800,00	-300,00*	1.800,00	1.800,00	-300,00*	
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação	
13050001	13/05/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	0,00	
29050036	29/05/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	0,00	
12080020	12/08/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	0,00	
Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar	
125856	PEITO DE FRANGO SEM OSSO ME/EPP	7.872,00	1.500,00	6.372,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar	
20250254	08/05/2025 FME	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação	

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

participante.: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA												
Nº contrato...: 20250254												
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar		
05060004	05/06/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	6.000,00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12080020	12/08/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080017	21/08/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060025	12/06/2025	20250254	2.044 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar				
125857	COXINHA DA ASA DE FRANGO ME/EPP		6.000,00	1.500,00	4.500,00	2.310,00	0,00	-810,00*				
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar				
20250254	08/05/2025	FME	1.500,00	0,00	2.310,00	-810,00*	2.310,00	-810,00*				
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado				
21050002	21/05/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00				
29050036	29/05/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00				
12080020	12/08/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00				
Item	Descrição		Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar				
125863	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO - DÚZIA ME/EPP		3.072,00	2.027,52	1.044,48	760,00	0,00	1.267,52				
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar				
20250254	08/05/2025	FME	2.027,52	0,00	760,00	1.267,52	760,00	1.267,52				
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado				
21080017	21/08/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00				
28110326	28/11/2025	20250254	2.118 3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00				
02120002	02/12/2025	20250254	2.118 3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00				
Item	Descrição		Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar				
137935	CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO, PALETA		12.000,00	7.000,00	5.000,00	6.999,00	0,00	1,00				
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar				
20250254	08/05/2025	FME	7.000,00	0,00	5.809,00	1.191,00	6.999,00	1,00				
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado				
26080001	26/08/2025	20250254	2.042 3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00				

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA														
Nº contrato...: 20250254														
Nº contrato	Dt.	empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.	economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
Nº empenho	Dt.	empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.	economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
06110049	06/11/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080017	21/08/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22090006	22/09/2025	20250254	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06100031	06/10/2025	20250254	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110080	18/11/2025	20250254	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120002	02/12/2025	20250254	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar							
150215	CARNE CONGELADA BOVINA SEM OSSO - PATINHO - SEM MUITA GORDURA	12.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00							
Nº contrato	Dt.	empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.	economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
20250254	08/05/2025	FME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100064	23/10/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15050014	15/05/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050002	21/05/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29050036	29/05/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04060003	04/06/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12080020	12/08/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080017	21/08/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29090001	29/09/2025	20250254	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09080001	09/08/2025	20250254	2.118	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar							
150925	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO - SEM PELE ME/EPP	4.000,00	4.000,00	0,00	3.680,00	0,00	320,00							
Nº contrato	Dt.	empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.	economica	Subelemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
20250254	08/05/2025	FME	4.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100027	14/10/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29050036	29/05/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05060004	05/06/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12080020	12/08/2025	20250254	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pag.: 0004

Pará
Governo Municipal de Tucumã

articipante.: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA
Nº contrato...: 20250254

RELATÓRIO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

articipante.: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA
 Nº contrato...: 20250554

Nº processo	Dt.início	Dt.licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final
9.2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.069,60
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
082091	CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO KG	17.040,00	11.040,00	6.000,00	1.230,00	0,00	9.810,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250554	17/12/2025 FME	0,00	0,00	1.230,00	9.810,00	1.230,00	9.810,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidado
28010016	28/01/2026 20250554	3.3.90.30.07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020026	24/02/2026 20250554	3.3.90.30.07	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030006	11/03/2026 20250554	3.3.90.30.07	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
108185	CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO KG - COTA ME/EPP	4.260,00	2.760,00	1.500,00	0,00	0,00	2.760,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250554	17/12/2025 FME	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
125856	PEITO DE FRANGO SEM OSSO ME/EPP	7.872,00	6.372,00	1.500,00	0,00	0,00	6.372,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250554	17/12/2025 FME	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	6.372,00
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
125857	COXINHA DA ASA DE FRANGO ME/EPP	6.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.acrêscimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250554	17/12/2025 FME	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar

articipante.: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA
 Nº contrato...: 20250554

Nº contrato	Dt. contrato	UG	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250554	17/12/2025	FME	1.044,48			0,00	0,00	370,00	674,48	370,00	674,48	
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidação	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação			
28010016	28/01/2026	20250554	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	210,00	0,00	0,00	0,00			
09020005	09/02/2026	20250554	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	0,00	0,00	0,00			
Item	Descrição		Qtd.licitada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar					
137035	CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO, PALETA		12.000,00	7.000,00	4.997,00	0,00	3,00					
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar					
20250554	17/12/2025	FME	5.000,00	0,00	3,00	4.997,00	3,00					
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.an.liquidação					
19010013	19/01/2026	20250554	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	0,00	0,00	0,00			
28010016	28/01/2026	20250554	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	720,00	0,00	0,00	0,00			
03020014	03/02/2026	20250554	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	825,00	0,00	0,00	0,00			
09020005	09/02/2026	20250554	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	0,00	0,00	0,00			
24020026	24/02/2026	20250554	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	980,00	0,00	0,00	0,00			
03030045	03/03/2026	20250554	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	800,00	800,00	0,00	0,00			
11030006	11/03/2026	20250554	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	272,00	0,00	0,00	0,00			
Item	Descrição		Qtd.licitada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar					

150215	CARNE CONGELADA BOVINA SEM OSSO - PATINHO - SEM MUIITA GORDURA		12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00					
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar					
20250554	17/12/2025	FME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00					
Item	Descrição		Qtd.licitada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar					
150923	CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO, PALETA ME/EPP		3.000,00	0,00	528,00	0,00	2.472,00					
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar					
20250554	17/12/2025	FME	3.000,00	528,00	2.472,00	528,00	2.472,00					

articipante.: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICACAO DE PRODUTOS DE CARNE LTDA										
Nº contrato...: 20250554										
11030006 11/03/2026 20250554 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 528,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar	Qt.d.reduções	Qt.d.acrécimos	Qt.d.ordenada
150924	CARNE CONGELADA BOVINA SEM OSSO - PATINHO - SEM MUITA GORDURA ME/EPP	3.000,00	3.000,00	0,00	1.680,00	0,00	1.320,00			
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.contrato	Qt.d.contrato	Qt.d.reduções	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar			
20250554	17/12/2025 FME	3.000,00	3.000,00	0,00	1.320,00	1.680,00	1.320,00			
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subleamento	Qt.d.liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidacao			
15010001	15/01/2026 20250554	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	0,00	700,00	0,00	0,00			
21010001	21/01/2026 20250554	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	0,00	980,00	0,00	0,00			

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

Pará
 Governo Municipal de Tucumã

articipante.: A R S LIMA EIRELI - LTDA
 Nº contrato.: 20250542

Nº processo	Dt.início	Dt.licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
9-2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.069,60		
Item	Descrição			Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar	
000660	SAL REFINADO IOBADO			5.750,00	2.200,00	3.550,00	0,00	2.056,00	
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	
20250542	09/12/2025	FME	2.200,00	0,00	0,00	124,00	2.076,00	2.056,00	
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidacão
03030038	03/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030011	11/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23030006	23/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
000792	BATATA DOCE			4.000,00	3.700,00	300,00	900,00	0,00	2.800,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250542	09/12/2025	FME	3.700,00	0,00	0,00	900,00	2.800,00	900,00	2.800,00
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl.economica	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidacão
15010003	15/01/2026	20250542	2.042	3.3.90.30.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010005	21/01/2026	20250542	2.042	3.3.90.30.00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28010014	28/01/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020010	03/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19020022	19/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020013	24/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
003548	MAMÃO TIPO PAPAIA-NEM MUITO VERDE NEM MUITO MADURO			4.200,00	2.500,00	1.700,00	0,00	0,00	2.500,00
Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250542	09/12/2025	FME	2.500,00	0,00	0,00	60,00	2.440,00	0,00	2.500,00
Item	Descrição			Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar

articipante.: A R S LIMA EIRELI - LTDA													
Nº contrato...: 20250542													
007559 COUVE TIPO MANTEIGA													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20250542	09/12/2025	FME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Item	Descrição												
008685 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20250542	09/12/2025	FME	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Item	Descrição												
008699 FERMENTO QUÍMICO 100 GRS													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20250542	09/12/2025	FME	1.000,00	0,00	0,00	65,00	935,00	65,00	65,00	935,00	0,00	0,00	935,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação				
03030038	03/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00				0,00
11030011	11/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Item	Descrição												
008701 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20250542	09/12/2025	FME	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
Item	Descrição												
103273 MELANCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE IN NATURA													
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
20250542	09/12/2025	FME	4.380,00	0,00	0,00	605,00	3.775,00	605,00	605,00	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At Cl. economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação				
20250542	09/12/2025	FME	4.380,00	0,00	0,00	605,00	3.775,00	605,00	605,00	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: A R S LIMA EIRELI - LTDA
 N° contrato...: 20250542

Item	Descrição	N° contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
11030011	11/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Qtd.contrato		Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
		9.788,00		12.288,00	9.788,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	7.588,00
		Pr/At Cl.economica		Subt.lemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidad	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.an.liquidação		
20250542	09/12/2025	FME	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010003	15/01/2026	20250542	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21010005	21/01/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020010	03/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26020005	26/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030038	03/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030011	11/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	N° contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
150221	COXA E SOBRECIXA DE FRANGO - SEM PELE				16.000,00	10.000,00	6.000,00	4.454,00	0,00	0,00	5.546,00
		Qtd.contrato		Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
		10.000,00		0,00	0,00	3.904,00	6.096,00	Qtd.a liquidar	Qtd.anu.empenho	Qtd.an.liquidação	
20250542	09/12/2025	FME	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28010015	28/01/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020002	09/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19020022	19/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020013	24/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030038	03/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030011	11/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23030006	23/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	N° contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
150917	FELJÃO CARICO TIPO 1 ME/EPP				2.600,00	2.600,00	0,00	837,00	0,00	0,00	1.763,00
		Qtd.contrato		Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar

RELACÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: A R S LIMA EIRELI - LTDA
 Nº contrato.: 20250542

09020002	09/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19020022	19/02/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030038	03/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030011	11/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23030006	23/03/2026	20250542	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Item	Descrição		Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar		
150920	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS ME/EPP		5.656,00	3.656,00	2.000,00	0,00	0,00	3.656,00		
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar		
20250542	09/12/2025	FME	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00		

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato.: 20250541

Nº processo	Dt.início	Dt.licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final
9.2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.069,60
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
000678	ÓLEO DE SOJA 900ML	6.969,00	3.469,00	3.500,00	0,00	0,00	3.469,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.acrécimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250541	09/12/2025 FME	0,00	0,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
000679	ARROZ BRANCO TIPO 1 5 KGS	5.824,00	5.824,00	0,00	657,00	0,00	5.167,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.acrécimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250541	09/12/2025 FME	0,00	0,00	657,00	5.167,00	657,00	5.167,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidado
24020027	24/02/2026 20250541	3.3.90.30.07	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
03030009	03/03/2026 20250541	3.3.90.30.07	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
11030002	11/03/2026 20250541	3.3.90.30.07	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
23030003	23/03/2026 20250541	3.3.90.30.07	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
008705	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG	4.700,00	2.700,00	2.000,00	50,00	0,00	2.650,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.acrécimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250541	09/12/2025 FME	0,00	0,00	50,00	2.650,00	50,00	2.650,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Subelemento	Qt.d.empenhada	Qt.d.liquidada	Qt.d.a liquidar	Qt.d.an.empenho	Qt.d.an.liquidado
11030002	11/03/2026 20250541	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qt.d.licitada	Qt.d.contratada	Qt.d.a contratar	Qt.d.empenhada	Qt.d.anu.empenho	Qt.d.a empenhar
008729	EXTRATO DE TOMATE 1 KG TETRA PACK	3.207,00	1.500,00	1.707,00	170,00	0,00	1.330,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qt.d.acrécimos	Qt.d.reduções	Qt.d.ordenada	Qt.d.a ordenar	Qt.d.empenhada	Qt.d.empenhar
20250541	09/12/2025 FME	0,00	0,00	1.707,00	170,00	0,00	1.330,00

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA
Nº contrato...: 20250541

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.contratada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
20020048	20/02/2026	20250541	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
11030002	11/03/2026	20250541	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
23030003	23/03/2026	20250541	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar
017299	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	5.090,00	1.800,00	3.290,00	580,00	1.220,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.ordenada	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250541	09/12/2025 FME	1.800,00	0,00	580,00	580,00	1.220,00

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
15010006	15/01/2026	20250541	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
21010009	21/01/2026	20250541	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28010024	28/01/2026	20250541	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
03020013	03/02/2026	20250541	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
11030002	11/03/2026	20250541	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar
103245	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500g	2.200,00	450,00	1.750,00	80,00	370,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.ordenada	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250541	09/12/2025 FME	450,00	0,00	80,00	80,00	370,00

Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidação
11030002	11/03/2026	20250541	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
23030003	23/03/2026	20250541	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar
106047	FARINHA DE TAPIOCA - PACOTE DE 01 KG	1.950,00	545,00	1.405,00	0,00	545,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.ordenada	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250541	09/12/2025 FME	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA

Nº contrato...: 20250541

106056 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE - 500 GRAMAS.

Nº contrato Dt.contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrécimos Qtd.reduções Qtd.a ordenar Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.anu.empenho Qtd.empenhada Qtd.an.liquidação

20250541 09/12/2025 FME 624,00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,00 624,00 0,00 624,00

Item Descrição

Qtd.contratada Qtd.a contratar Qtd.empenhada Qtd.anu.empenho Qtd.a empenhar

123815 COLORAU EM PÓ 1KG

Nº contrato Dt.contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrécimos Qtd.reduções Qtd.a ordenar Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhada Qtd.empenhar

20250541 09/12/2025 FME 550,00 1.290,00 550,00 740,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 520,00

Nº empenho Dt.empenho Nº contrato

20250541 09/12/2025 FME 550,00 0,00 0,00 30,00 30,00 520,00 30,00 30,00 30,00 520,00

Nº empenho Dt.empenho Nº contrato Pr/At Cl.economica

20020048 20/02/2026 20250541 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Item Descrição

Qtd.licitada Qtd.a contratar Qtd.empenhada Qtd.anu.empenho Qtd.a empenhar

125846 ARROZ BRANCO TIPO 1 5KG ME/EPP

Nº contrato Dt.contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrécimos Qtd.reduções Qtd.a ordenar Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhada Qtd.empenhar

20250541 09/12/2025 FME 1.456,00 0,00 0,00 1.453,00 0,00 1.453,00 0,00 1.453,00 0,00 3,00

Nº empenho Dt.empenho Nº contrato

20250541 09/12/2025 FME 1.456,00 0,00 0,00 1.453,00 0,00 1.453,00 0,00 1.453,00 0,00 3,00

Nº empenho Dt.empenho Nº contrato Pr/At Cl.economica

15010006 15/01/2026 20250541 2.042 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21010009 21/01/2026 20250541 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03020013 03/02/2026 20250541 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20020048 20/02/2026 20250541 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24020027 24/02/2026 20250541 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Item Descrição

Qtd.licitada Qtd.a contratar Qtd.contratada Qtd.anu.empenho Qtd.a empenhar

137943 CACAU EM PÓ SOLÚVEL CAIXA DE 250 GRAMAS

Nº contrato Dt.contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrécimos Qtd.reduções Qtd.a ordenar Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhada Qtd.empenhar

20250541 09/12/2025 FME 450,00 1.490,00 450,00 1.040,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 400,00

Nº empenho Dt.empenho Nº contrato

20250541 09/12/2025 FME 450,00 0,00 0,00 50,00 50,00 400,00 50,00 50,00 50,00 400,00

Nº empenho Dt.empenho Nº contrato Pr/At Cl.economica

20020048 20/02/2026 20250541 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA
 Nº contrato...: 20250541

Item	Descrição	Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
150209	LEITE DESNATADO ZERO LACTOSE CAIXA COM 1 LITRO - TETRA PAK						600,00	1.200,00	600,00	600,00	270,00	270,00	0,00	330,00
		Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/At Cl.economica		Qtd.contrato	Subelemento	Qtd.licitada	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a ordenar	Qtd.anu.empenho	Qtd.an.liquidação
20250541		09/12/2025	FME				600,00	0,00	270,00	0,00	270,00	330,00	270,00	330,00
20020048		20/02/2026	20250541		2.044 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24020027		24/02/2026	20250541		2.044 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03030009		03/03/2026	20250541		2.044 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030002		11/03/2026	20250541		2.044 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23030003		23/03/2026	20250541		2.044 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item Descrição

Item	Descrição	Nº empenho	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar	Qtd.anu.empenho	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
150210	ACHOCOLATADO						1.418,00	1.000,00	418,00	213,00	213,00	0,00	213,00	787,00
		Nº empenho	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Subelemento	Qtd.licitada	Qtd.empenhada	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.anu.empenho	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	
20250541		09/12/2025	FME		1.000,00	0,00	213,00	0,00	213,00	787,00	213,00	213,00	787,00	
15010006		15/01/2026	20250541		2.042 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03020013		03/02/2026	20250541		2.044 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20020048		20/02/2026	20250541		2.044 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Item Descrição

Item	Descrição	Nº empenho	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Qtd.acrécimos	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.a empenhar	Qtd.anu.empenho	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
150211	MASSA DE TAPIOCA PRONTA - TIPO 1 DE 1ª QUALIDADE - PACOTE COM 1KG						2.981,00	1.000,00	1.981,00	522,00	522,00	0,00	522,00	478,00
		Nº empenho	Dt.contrato	UG	Qtd.contrato	Subelemento	Qtd.licitada	Qtd.empenhada	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.anu.empenho	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar	
20250541		09/12/2025	FME		1.000,00	0,00	522,00	0,00	522,00	478,00	522,00	522,00	478,00	
15010006		15/01/2026	20250541		2.042 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03020013		03/02/2026	20250541		2.044 3.3.90.30.00		3.3.90.30.07	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

participante.: WEK ENTREGAS E SERVICOS LTDA
Nº contrato...: 20250541

Item	Descrição	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
150228	LEITE VEGETAL DE SOJA - SABOR BAUNILHA - CAIXA DE 1 L - TRETA PAK				100,00	1.200,00	100,00	1.100,00	62,00	0,00	38,00
20250541	09/12/2025 FME				100,00	0,00	0,00	62,00	38,00	62,00	38,00
	Nº empenho Dt. empenho Nº contrato				Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidar	Qtd. a ordenar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
15010006	15/01/2026 20250541				2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
23020006	23/02/2026 20250541				2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
150926	ÓLEO DE SOJA 900ML ME/EPP				1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00
20250541	09/12/2025 FME				1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
Item	Descrição	Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
150927	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE - 500 GRAMAS. ME/EPP				1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00	230,00	0,00	927,00
20250541	09/12/2025 FME				1.157,00	0,00	0,00	230,00	927,00	230,00	927,00
	Nº empenho Dt. empenho Nº contrato				Pr/At Cl.economica	Subelemento	Qtd. empenhada	Qtd. liquidar	Qtd. a ordenar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
03020013	03/02/2026 20250541				2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
24020027	24/02/2026 20250541				2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
03030009	03/03/2026 20250541				2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
11030002	11/03/2026 20250541				2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: PANIFICADORA EMPORIO GOIANO
 Nº contrato...: 20250535

Nº processo	Dt. início	Dt. licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final		
9.2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.069,60	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
030330	PÃO FRANCÊS 50 gr			16.290,00	4.500,00	11.790,00	0,00	0,00	4.500,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250535	08/12/2025	FME	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
103587	PÃO PARA HOT DOG - KG			10.990,00	3.500,00	7.490,00	0,00	0,00	3.500,00
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250535	08/12/2025	FME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
125865	PÃO PARA HOT DOG - KG ME/EPP			2.748,00	2.748,00	0,00	572,36	0,00	2.175,64
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar
20250535	08/12/2025	FME	2.748,00	0,00	0,00	572,36	2.175,64	572,36	2.175,64
Nº empenho	Dt. empenho	Nº contrato	Pr/At	Cl. econômica	Qtd. empenhada	Qtd. liquidada	Qtd. a liquidar	Qtd. an. empenho	Qtd. an. liquidação
16010051	16/01/2026	20250535	2.042	3.3.90.30.00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00
26010008	26/01/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00
02020016	02/02/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	70,74	70,74	0,00	0,00	0,00
06020052	06/02/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	73,02	73,02	0,00	0,00	0,00
20020050	20/02/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	84,96	84,96	0,00	0,00	0,00
27020102	27/02/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	73,26	73,26	0,00	0,00	0,00
06030080	06/03/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00
19030005	19/03/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	73,68	73,68	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição			Qtd. licitada	Qtd. contratada	Qtd. a contratar	Qtd. empenhada	Qtd. anu. empenho	Qtd. a empenhar
139169	PÃO FRANCÊS 50 GR ME/EPP			4.073,00	4.073,00	0,00	366,60	0,00	3.706,40
Nº contrato	Dt. contrato	UG	Qtd. contrato	Qtd. acréscimos	Qtd. reduções	Qtd. ordenada	Qtd. a ordenar	Qtd. empenhada	Qtd. empenhar

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: PANIFICADORA EMPORIO GOIANO		Nº contrato.: 20250535		FME		Pr/AT Cl.econômica		Subelemento		Qtz.empenhada		Qtz.Liquidada		Qtz.a Liquidar		Qtz.an.empenho		Qtz.an.Liquidação	
Nº empenho	Dt.empenho	Nº contrato	Pr/AT	Cl.econômica	Subelemento	Qtz.empenhada	Qtz.Liquidada	Qtz.a Liquidar	Qtz.an.empenho	Qtz.an.Liquidação									
14010006	14/01/2026	20250535	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00									
16010051	16/01/2026	20250535	2.042	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00									
26010008	26/01/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00									
02020016	02/02/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00									
06020052	06/02/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00									
20020050	20/02/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00									
23020004	23/02/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00									
27020102	27/02/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00									
06030080	06/03/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00									
19030005	19/03/2026	20250535	2.044	3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00									

articipante.: NORTE FRIOS LTDA

Nº contrato...: 20250534

Nº processo	Dt.início	Dt.licitação	Dt. envio	Tipo do processo	Classificação	Situação	Valor final
9.2025-029FME	13/03/2025	26/03/2025	31/03/2025	PREGÃO	AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS	APROVADA	6.222.069,60
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
000709	AMIDO DE MILHO 1kg	2.500,00	250,00	2.250,00	110,00	0,00	140,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250534	08/12/2025 FME	0,00	0,00	110,00	140,00	110,00	140,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Subt.lemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
15010011	15/01/2026 20250534	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
03020005	03/02/2026 20250534	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
11030003	11/03/2026 20250534	3.3.90.30.07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
001021	VINAGRE 750 ML	2.472,00	1.500,00	972,00	140,00	0,00	1.360,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250534	08/12/2025 FME	0,00	0,00	140,00	1.360,00	140,00	1.360,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Subt.lemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
03020005	03/02/2026 20250534	3.3.90.30.07	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
24020020	24/02/2026 20250534	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
11030003	11/03/2026 20250534	3.3.90.30.07	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
18030002	18/03/2026 20250534	3.3.90.30.07	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
008449	AÇAFRAO KG	400,00	100,00	300,00	56,00	0,00	44,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250534	08/12/2025 FME	0,00	0,00	56,00	44,00	56,00	44,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Subt.lemento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
09020003	09/02/2026 20250534	3.3.90.30.07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
03030035	03/03/2026 20250534	3.3.90.30.07	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

articipante.: NORTE FRIOS LTDA

Nº contrato...: 20250534

Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
017304	LEITE UHT Caixa de 1 litro - Tetra Pak	44.100,00	10.000,00	34.100,00	0,00	0,00	10.000,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250534	08/12/2025 FME	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
030011	POLVILHO AZEDO	2.100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250534	08/12/2025 FME	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
043468	FLOCÃO DE MILHO 500GR	21.600,00	16.000,00	5.600,00	3.950,00	0,00	12.050,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250534	08/12/2025 FME	0,00	0,00	3.950,00	12.050,00	3.950,00	12.050,00
Nº empenho	Dt. empenho Nº contrato	Subt. lemento	Qt.d. empenhada	Qt.d. liquidada	Qt.d. a liquidar	Qt.d. an. empenho	Qt.d. an. liquidação
15010011	15/01/2026 20250534	3.3.90.30.07	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
21010003	21/01/2026 20250534	3.3.90.30.07	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
28010019	28/01/2026 20250534	3.3.90.30.07	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
03020005	03/02/2026 20250534	3.3.90.30.07	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
24020020	24/02/2026 20250534	3.3.90.30.07	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
03030035	03/03/2026 20250534	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11030003	11/03/2026 20250534	3.3.90.30.07	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
18030002	18/03/2026 20250534	3.3.90.30.07	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Qt.d. licitada	Qt.d. contratada	Qt.d. a contratar	Qt.d. empenhada	Qt.d. anu. empenho	Qt.d. a empenhar
106045	COCO RALADO - PACOTE DE 01 KG	1.200,00	300,00	900,00	30,00	0,00	270,00
Nº contrato	Dt. contrato UG	Qt.d. acréscimos	Qt.d. reduções	Qt.d. ordenada	Qt.d. a ordenar	Qt.d. empenhada	Qt.d. empenhar
20250534	08/12/2025 FME	0,00	0,00	30,00	270,00	30,00	270,00

RELAÇÃO DE SALDOS DE PROCESSOS E CONTRATOS

articipante.: NORTE FRIOS LTDA

Nº contrato.: 20250534

09020003 09/02/2026 20250534 2.044 3.3.90.30.00 3.3.90.30.07 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Item	Descrição	Qtd.contrato	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
106048	FEIJÃO PRETO - PACOTE DE 01 KG	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	418,00	0,00	1.782,00
Nº contrato	Dt.contrato UG	Qtd.contrato	Qtd.acrêscimos	Qtd.reduções	Qtd.ordenada	Qtd.a ordenar	Qtd.empenhada	Qtd.empenhar
20250534	08/12/2025 FME	2.200,00	0,00	0,00	418,00	1.782,00	418,00	1.782,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subtendimento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho	Qtd.an.liquidado
28010019	28/01/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
03030035	03/03/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11030003	11/03/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
18030002	18/03/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00

Item Descrição

125844 ALHO EM CABEÇA IN NATURA ME/EPP

Nº contrato Dt.contrato UG Qtd.contrato Qtd.acrêscimos Qtd.reduções Qtd.ordenada Qtd.a ordenar Qtd.empenhada Qtd.empenhar

Item	Descrição	Qtd.licitada	Qtd.contratada	Qtd.a contratar	Qtd.empenhada	Qtd.anu.empenho	Qtd.a empenhar
20250534	08/12/2025 FME	900,00	900,00	0,00	710,00	0,00	190,00
Nº empenho	Dt.empenho Nº contrato	Pr/At Cl.economica	Subtendimento	Qtd.empenhada	Qtd.liquidada	Qtd.a liquidar	Qtd.an.empenho
15010011	15/01/2026 20250534	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	200,00	200,00	0,00	0,00
21010003	21/01/2026 20250534	2.042 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	0,00
28010019	28/01/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	0,00
09020003	09/02/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	60,00	60,00	0,00	0,00
24020020	24/02/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00
03030035	03/03/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00
11030003	11/03/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	50,00	0,00	0,00
18030002	18/03/2026 20250534	2.044 3.3.90.30.00	3.3.90.30.07	50,00	0,00	50,00	0,00