

## Relação de Pedidos de Empenho

|                                                                                            |           |         |                                                                                         |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Data Inicial: 02/08/2024                                                                   |           |         | Data Final: 31/12/2024                                                                  |            |                |
| Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGU                                      |           |         | Tipo do Processo: Dispensa por Limite                                                   |            |                |
| Ano do Processo:                                                                           |           |         | Número do Processo:                                                                     |            |                |
| Órgão: Todos                                                                               |           |         | Despesa: Todos                                                                          |            |                |
| Fornecedor: Todos                                                                          |           |         | Nível de Detalhe: Analítico                                                             |            |                |
| Quebra de Página por Órgão: Não                                                            |           |         | Imprimir as Anulações: Não                                                              |            |                |
| Órgão/Unidade: 0201 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                       |           |         |                                                                                         |            |                |
| Funcional Programática: 04.122.228.2.341.000                                               |           |         |                                                                                         |            |                |
| Categoria Econômica: 339030240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES |           |         |                                                                                         |            |                |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                              | Data       | Valor Total    |
| 934/2024                                                                                   | 3491/2024 | Empenho | 8658-LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI                                                       | 08/08/2024 | 203,00         |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                    | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                                                                                          | 1         | 71802   | GALÃO DE TINTA ACRÍLICA AZUL - 18 L                                                     | 1,0000     | 203,0000       |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                         |            | 203,00         |
| Total Funcional Programática:                                                              |           |         |                                                                                         |            | 203,00         |
| Total do Órgão/Unidade:                                                                    |           |         |                                                                                         |            | 203,00         |
| Órgão/Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                      |           |         |                                                                                         |            |                |
| Funcional Programática: 04.122.228.2.344.000                                               |           |         |                                                                                         |            |                |
| Categoria Econômica: 339030240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES |           |         |                                                                                         |            |                |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                              | Data       | Valor Total    |
| 997/2024                                                                                   | 3737/2024 | Empenho | 8561-BACATELA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                           | 20/08/2024 | 1.085,10       |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                    | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                                                                                          | 1         | 69856   | VASO SANITÁRIO ACOPLADO COMPLETO                                                        | 2,0000     | 369,0000       |
| 1                                                                                          | 2         | 25603   | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO                                                 | 6,0000     | 2,5000         |
| 1                                                                                          | 3         | 72002   | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO.                                                    | 2,0000     | 8,0000         |
| 1                                                                                          | 4         | 22175   | RALO DE PIA                                                                             | 2,0000     | 10,0000        |
| 1                                                                                          | 5         | 72003   | REVESTIMENTO CERÂMICO.                                                                  | 14,0000    | 19,9000        |
| 1                                                                                          | 6         | 72004   | VARA E CANO 25MM.                                                                       | 1,0000     | 5,5000         |
| 1                                                                                          | 7         | 72005   | LUVA MISTA DE 25 MM.                                                                    | 4,0000     | 2,5000         |
| 1                                                                                          | 8         | 72006   | LUVA LISA DE 25 MM.                                                                     | 2,0000     | 1,0000         |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                         |            | 1.085,10       |
| Categoria Econômica: 339039050000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                        |           |         |                                                                                         |            |                |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                              | Data       | Valor Total    |
| 919/2024                                                                                   | 3457/2024 | Empenho | 3433-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA                                        | 06/08/2024 | 99,64          |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                    | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                                                                                          | 1         | 71797   | AQUISIÇÃO DE LAUDO DO LEVANTAMENTO DO VALOR TERRA NUA (VTN).                            | 1,0000     | 99,6400        |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                         |            | 99,64          |
| Total Funcional Programática:                                                              |           |         |                                                                                         |            | 1.184,74       |
| Funcional Programática: 04.129.227.2.340.000                                               |           |         |                                                                                         |            |                |
| Categoria Econômica: 339039480000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                       |           |         |                                                                                         |            |                |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                              | Data       | Valor Total    |
| 978/2024                                                                                   | 3684/2024 | Empenho | 2899-DPM EDUCAÇÃO LTDA                                                                  | 15/08/2024 | 1.201,50       |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                    | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                                                                                          | 1         | 63071   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                        | 3,0000     | 400,5000       |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                              | Data       | Valor Total    |
| 993/2024                                                                                   | 3723/2024 | Empenho | 2899-DPM EDUCAÇÃO LTDA                                                                  | 19/08/2024 | 445,00         |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                    | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                                                                                          | 1         | 66789   | CURSO ON LINE                                                                           | 1,0000     | 445,0000       |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                         |            | 1.646,50       |
| Total Funcional Programática:                                                              |           |         |                                                                                         |            | 1.646,50       |
| Total do Órgão/Unidade:                                                                    |           |         |                                                                                         |            | 2.831,24       |
| Órgão/Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |           |         |                                                                                         |            |                |
| Funcional Programática: 04.122.228.2.345.000                                               |           |         |                                                                                         |            |                |
| Categoria Econômica: 339036960000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO |           |         |                                                                                         |            |                |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                              | Data       | Valor Total    |
| 924/2024                                                                                   | 3460/2024 | Empenho | 3991-GIANE GONÇALVES DA SILVEIRA                                                        | 06/08/2024 | 800,00         |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                    | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                                                                                          | 1         | 71800   | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES, PROCESSAMENTO DE DADOS, PESQUISA EM LIVROS E ARQUIVOS. | 1,0000     | 800,0000       |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                              | Data       | Valor Total    |
| 933/2024                                                                                   | 3490/2024 | Empenho | 3991-GIANE GONÇALVES DA SILVEIRA                                                        | 08/08/2024 | 2.022,00       |

## Relação de Pedidos de Empenho

| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                          | 1         | 71800   | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES, PROCESSAMENTO DE DADOS, PESQUISA EM LIVROS E ARQUIVOS.               | 1,0000     | 2.022,0000     | 2.022,00    |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                                       |            |                | 2.822,00    |
| Categoria Econômica: 339036990000 - OUTROS SERVIÇOS                                        |           |         |                                                                                                       |            |                |             |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                            | Data       | Valor Total    |             |
| 920/2024                                                                                   | 3458/2024 | Empenho | 3991-GIANE GONÇALVES DA SILVEIRA                                                                      | 06/08/2024 | 800,00         |             |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                                          | 1         | 71800   | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES, PROCESSAMENTO DE DADOS, PESQUISA EM LIVROS E ARQUIVOS.               | 1,0000     | 800,0000       | 800,00      |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                            | Data       | Valor Total    |             |
| 950/2024                                                                                   | 3625/2024 | Empenho | 8865-PEDRO RAMIRO PUGEN MACHADO                                                                       | 13/08/2024 | 3.600,00       |             |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                                          | 1         | 24088   | SERVIÇO                                                                                               | 1,0000     | 3.600,0000     | 3.600,00    |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                                       |            |                | 4.400,00    |
| Categoria Econômica: 339039991500 - SERVIÇOS DIVERSOS OUTROS                               |           |         |                                                                                                       |            |                |             |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                            | Data       | Valor Total    |             |
| 1009/2024                                                                                  | 3759/2024 | Empenho | 1215-AVANI SIEFERT SCHELLIN                                                                           | 20/08/2024 | 1.200,00       |             |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                                          | 1         | 24088   | SERVIÇO                                                                                               | 2,0000     | 600,0000       | 1.200,00    |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                                       |            |                | 1.200,00    |
| Categoria Econômica: 449052120000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                      |           |         |                                                                                                       |            |                |             |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                            | Data       | Valor Total    |             |
| 1008/2024                                                                                  | 3758/2024 | Empenho | 1215-AVANI SIEFERT SCHELLIN                                                                           | 20/08/2024 | 5.500,00       |             |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                                          | 1         | 72015   | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS.                                                                          | 2,0000     | 2.750,0000     | 5.500,00    |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                                       |            |                | 5.500,00    |
| Total Funcional Programática:                                                              |           |         |                                                                                                       |            |                | 13.922,00   |
| Total do Órgão/Unidade:                                                                    |           |         |                                                                                                       |            |                | 13.922,00   |
| Órgão/Unidade: 0501 - GASTOS COM RECURSOS DO MDE                                           |           |         |                                                                                                       |            |                |             |
| Funcional Programática: 12.365.254.2.397.000                                               |           |         |                                                                                                       |            |                |             |
| Categoria Econômica: 339030240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES |           |         |                                                                                                       |            |                |             |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                            | Data       | Valor Total    |             |
| 973/2024                                                                                   | 3671/2024 | Empenho | 4701-ELETROMAIS CASA & CONSTRUCAO LTDA                                                                | 15/08/2024 | 10.500,00      |             |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                                          | 1         | 71874   | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO - 7 M - MODELO CEEE EQUATORIAL - COM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA | 2,0000     | 5.250,0000     | 10.500,00   |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                            | Data       | Valor Total    |             |
| 974/2024                                                                                   | 3672/2024 | Empenho | 4533-ELIEL DA SILVA MANSKE & CIA LTDA                                                                 | 15/08/2024 | 1.500,00       |             |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                                          | 1         | 71875   | CABO 16 COM DUPLO ISOLAMENTO                                                                          | 150,0000   | 5,0000         | 750,00      |
| 1                                                                                          | 2         | 71876   | CABO 16                                                                                               | 150,0000   | 5,0000         | 750,00      |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                                       |            |                | 12.000,00   |
| Total Funcional Programática:                                                              |           |         |                                                                                                       |            |                | 12.000,00   |
| Total do Órgão/Unidade:                                                                    |           |         |                                                                                                       |            |                | 12.000,00   |
| Órgão/Unidade: 0502 - GASTOS COM RECURSO DO FUNDEB                                         |           |         |                                                                                                       |            |                |             |
| Funcional Programática: 12.122.254.2.393.000                                               |           |         |                                                                                                       |            |                |             |
| Categoria Econômica: 339030240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES |           |         |                                                                                                       |            |                |             |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                            | Data       | Valor Total    |             |
| 980/2024                                                                                   | 3692/2024 | Empenho | 4701-ELETROMAIS CASA & CONSTRUCAO LTDA                                                                | 16/08/2024 | 275,00         |             |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                                          | 1         | 71888   | JOELHO DE 150MM                                                                                       | 5,0000     | 55,0000        | 275,00      |
| Nº Processo                                                                                | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                            | Data       | Valor Total    |             |
| 981/2024                                                                                   | 3693/2024 | Empenho | 4533-ELIEL DA SILVA MANSKE & CIA LTDA                                                                 | 16/08/2024 | 420,00         |             |
| Lote                                                                                       | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                                          | 1         | 71889   | VARA DE CANO DE 150MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO                                                     | 2,0000     | 210,0000       | 420,00      |
| Total da Categoria Econômica:                                                              |           |         |                                                                                                       |            |                | 695,00      |
| Total Funcional Programática:                                                              |           |         |                                                                                                       |            |                | 695,00      |
| Total do Órgão/Unidade:                                                                    |           |         |                                                                                                       |            |                | 695,00      |

## Relação de Pedidos de Empenho

|                               |           |                                                         |                                        |            |                |             |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Órgão/Unidade:                |           | 0503 - OUTR GAST SEC EDUC,ESPORTES E CULTURA            |                                        |            |                |             |
| Funcional Programática:       |           | 12.122.254.2.393.000                                    |                                        |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339039160000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                                        |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 914/2024                      | 3449/2024 | Empenho                                                 | 410-ELTON DE ÁVILA ORTIZ               |            | 05/08/2024     | 854,00      |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71775                                                   | INSTALAÇÃO DE VIDROS                   | 6,1000     | 140,0000       | 854,00      |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                         |                                        |            | 854,00         |             |
| Total Funcional Programática: |           |                                                         |                                        |            | 854,00         |             |
| Funcional Programática:       |           | 12.361.255.2.404.000                                    |                                        |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO      |                                        |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 916/2024                      | 3451/2024 | Empenho                                                 | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME         |            | 05/08/2024     | 388,00      |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71783                                                   | JUNTA CABEÇOTE MWM SPRINT 3MM          | 1,0000     | 388,0000       | 388,00      |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 922/2024                      | 3459/2024 | Empenho                                                 | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME         |            | 06/08/2024     | 2.368,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71784                                                   | CALÇO DA CAIXA                         | 1,0000     | 298,0000       | 298,00      |
| 1                             | 2         | 71788                                                   | BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA         | 1,0000     | 220,0000       | 220,00      |
| 1                             | 3         | 71786                                                   | BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA          | 1,0000     | 160,0000       | 160,00      |
| 1                             | 4         | 71787                                                   | COXIM MOTOR                            | 2,0000     | 845,0000       | 1.690,00    |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 930/2024                      | 3485/2024 | Empenho                                                 | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME         |            | 07/08/2024     | 2.338,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71798                                                   | AMORTECEDOR DIANTEIRO                  | 2,0000     | 549,0000       | 1.098,00    |
| 1                             | 2         | 71799                                                   | AMORTECEDOR TRASEIRO                   | 2,0000     | 620,0000       | 1.240,00    |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 931/2024                      | 3486/2024 | Empenho                                                 | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME         |            | 07/08/2024     | 1.668,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71794                                                   | BARRA CURTA                            | 1,0000     | 980,0000       | 980,00      |
| 1                             | 2         | 71795                                                   | PONTEIRA DIREÇÃO                       | 2,0000     | 234,0000       | 468,00      |
| 1                             | 3         | 71796                                                   | BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA      | 4,0000     | 55,0000        | 220,00      |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 932/2024                      | 3487/2024 | Empenho                                                 | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME         |            | 07/08/2024     | 1.314,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71791                                                   | LONAS TRASEIRAS                        | 1,0000     | 338,0000       | 338,00      |
| 1                             | 2         | 71792                                                   | PATIM DE FREIO                         | 4,0000     | 244,0000       | 976,00      |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 975/2024                      | 3675/2024 | Empenho                                                 | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME         |            | 15/08/2024     | 3.420,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71877                                                   | MOLA MESTRE TRASEIRA                   | 2,0000     | 1.130,0000     | 2.260,00    |
| 1                             | 2         | 71878                                                   | MOLA 2º TRASEIRA                       | 1,0000     | 840,0000       | 840,00      |
| 1                             | 3         | 71879                                                   | PINO CENTRO                            | 2,0000     | 40,0000        | 80,00       |
| 1                             | 4         | 71880                                                   | BUCHAS MOLAS                           | 4,0000     | 60,0000        | 240,00      |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 986/2024                      | 3701/2024 | Empenho                                                 | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME         |            | 16/08/2024     | 1.198,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71901                                                   | TANQUE COMBUSTIVEL                     | 1,0000     | 1.198,0000     | 1.198,00    |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 988/2024                      | 3713/2024 | Empenho                                                 | 4183-BR TACOFRAFOS E EQUIPAMENTOS LTDA |            | 16/08/2024     | 750,00      |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71300                                                   | DISPLAY DE TACÓGRAFO                   | 1,0000     | 620,0000       | 620,00      |
| 1                             | 2         | 71301                                                   | MOLDURA DE TACÓGRAFO                   | 1,0000     | 130,0000       | 130,00      |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                             |            | Data           | Valor Total |
| 1010/2024                     | 3760/2024 | Empenho                                                 | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME         |            | 20/08/2024     | 298,00      |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 72016                                                   | CANO TUBO SUPRIMENTO COMBUSTIVEL       | 1,0000     | 298,0000       | 298,00      |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                         |                                        |            | 13.742,00      |             |
| Total Funcional Programática: |           |                                                         |                                        |            | 13.742,00      |             |

## Relação de Pedidos de Empenho

|                               |           |                                                         |                                                                                |            |                |             |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Funcional Programática:       |           | 12.364.253.2.299.000                                    |                                                                                |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339039160000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                                                                                |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                                                                     |            | Data           | Valor Total |
| 928/2024                      | 3483/2024 | Empenho                                                 | 410-ELTON DE ÁVILA ORTIZ                                                       |            | 07/08/2024     | 2.282,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                                                           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71801                                                   | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS                                                | 16,3000    | 140,0000       | 2.282,00    |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 2.282,00    |
| Total Funcional Programática: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 2.282,00    |
| Total do Órgão/Unidade:       |           |                                                         |                                                                                |            |                | 16.878,00   |
| Órgão/Unidade:                |           | 0601 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRANS. E SERV.URBANOS           |                                                                                |            |                |             |
| Funcional Programática:       |           | 04.122.228.2.347.000                                    |                                                                                |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO      |                                                                                |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                                                                     |            | Data           | Valor Total |
| 1005/2024                     | 3755/2024 | Empenho                                                 | 4873-ARIEL ROMIG KNABACH & CIA LTDA                                            |            | 20/08/2024     | 586,20      |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                                                           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71994                                                   | KIT DISCO EMBREAGEM COBREQ                                                     | 1,0000     | 106,0000       | 106,00      |
| 1                             | 2         | 71995                                                   | GUIDAO COMPLETO MODELO ORIG                                                    | 1,0000     | 158,0000       | 158,00      |
| 1                             | 3         | 71998                                                   | JUNTA LAT. DIR MOTOR                                                           | 1,0000     | 17,5000        | 17,50       |
| 1                             | 4         | 71999                                                   | OLEO 20W50 MOBIL                                                               | 3,0000     | 32,0000        | 96,00       |
| 1                             | 5         | 69821                                                   | FILTRO DE ÓLEO                                                                 | 1,0000     | 13,5000        | 13,50       |
| 1                             | 6         | 72000                                                   | PEDALEIRA DIANTEIRA ESQ                                                        | 1,0000     | 37,2000        | 37,20       |
| 1                             | 7         | 72001                                                   | BATERIA 6AH                                                                    | 1,0000     | 158,0000       | 158,00      |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 586,20      |
| Categoria Econômica:          |           | 339030440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS  |                                                                                |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                                                                     |            | Data           | Valor Total |
| 937/2024                      | 3552/2024 | Empenho                                                 | 5212-ANDRIELEN OLIVEIRA DA SILVA 03784769047                                   |            | 09/08/2024     | 3.000,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                                                           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 70972                                                   | PLACA EM LONA 2M x 1M                                                          | 10,0000    | 300,0000       | 3.000,00    |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 3.000,00    |
| Categoria Econômica:          |           | 339039190000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO      |                                                                                |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                                                                     |            | Data           | Valor Total |
| 1006/2024                     | 3756/2024 | Empenho                                                 | 4873-ARIEL ROMIG KNABACH & CIA LTDA                                            |            | 20/08/2024     | 2.138,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                                                           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 72007                                                   | DESMONTAGEM E MONTAGEM QUADRO COMPLETO , ALINHAMENTO E DESEMPENO QUADRO        | 1,0000     | 2.028,0000     | 2.028,00    |
| 1                             | 2         | 72008                                                   | MAO DE OBRA TROCA DOS DISCO EMBREAGEM                                          | 1,0000     | 110,0000       | 110,00      |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 2.138,00    |
| Total Funcional Programática: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 5.724,20    |
| Funcional Programática:       |           | 04.122.228.2.410.000                                    |                                                                                |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO      |                                                                                |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                                                                     |            | Data           | Valor Total |
| 961/2024                      | 3665/2024 | Empenho                                                 | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME                                                 |            | 14/08/2024     | 7.840,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                                                           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 8598                                                    | VOLANTE                                                                        | 1,0000     | 7.840,0000     | 7.840,00    |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 7.840,00    |
| Total Funcional Programática: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 7.840,00    |
| Funcional Programática:       |           | 25.752.231.2.363.000                                    |                                                                                |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339030260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                                                                                |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                                                                     |            | Data           | Valor Total |
| 1003/2024                     | 3751/2024 | Empenho                                                 | 4091-DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI                                    |            | 20/08/2024     | 9.260,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                                                           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71997                                                   | POSTE ENGASTADO 11 METROS COM SUPORTE E 4 LUMINÁRIAS 200W, COM BASE PARA RELÉ. | 2,0000     | 4.630,0000     | 9.260,00    |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                    | Fornecedor                                                                     |            | Data           | Valor Total |
| 1004/2024                     | 3754/2024 | Empenho                                                 | 4091-DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI                                    |            | 20/08/2024     | 15.840,00   |
| Lote                          | Item      | Produto                                                 | Descrição do Produto                                                           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71993                                                   | LUMINARIA ORNAMENTAL LED 110W, 4000K, 14.300LM.                                | 16,0000    | 990,0000       | 15.840,00   |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 25.100,00   |
| Total Funcional Programática: |           |                                                         |                                                                                |            |                | 25.100,00   |
| Total do Órgão/Unidade:       |           |                                                         |                                                                                |            |                | 38.664,20   |

## Relação de Pedidos de Empenho

|                               |           |                                                              |                                                |            |                |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|
| Órgão/Unidade:                |           | 0802 - GASTOS COM SAÚDE-RECURSOS VINCULADOS                  |                                                |            |                |
| Funcional Programática:       |           | 10.301.239.2.370.000                                         |                                                |            |                |
| Categoria Econômica:          |           | 339030010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      |                                                |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                         | Fornecedor                                     | Data       | Valor Total    |
| 1000/2024                     | 3745/2024 | Empenho                                                      | 8827-IESA VEÍCULOS LTDA                        | 20/08/2024 | 542,79         |
| Lote                          | Item      | Produto                                                      | Descrição do Produto                           | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 27228                                                        | OLEO MOTOR                                     | 9,0000     | 60,3100        |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                              |                                                |            | 542,79         |
| Categoria Econômica:          |           | 339030360000 - MATERIAL HOSPITALAR                           |                                                |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                         | Fornecedor                                     | Data       | Valor Total    |
| 976/2024                      | 3680/2024 | Empenho                                                      | 45-G. GOTUZZO & CIA LTDA                       | 15/08/2024 | 550,00         |
| Lote                          | Item      | Produto                                                      | Descrição do Produto                           | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 71872                                                        | FAIXA ORTOP. ADERENTE                          | 25,0000    | 22,0000        |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                              |                                                |            | 550,00         |
| Categoria Econômica:          |           | 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO           |                                                |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                         | Fornecedor                                     | Data       | Valor Total    |
| 972/2024                      | 3670/2024 | Empenho                                                      | 9031-IESA VEÍCULOS LTDA                        | 15/08/2024 | 5.196,00       |
| Lote                          | Item      | Produto                                                      | Descrição do Produto                           | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 17371                                                        | BICO INJETOR                                   | 4,0000     | 1.299,0000     |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                         | Fornecedor                                     | Data       | Valor Total    |
| 999/2024                      | 3744/2024 | Empenho                                                      | 8827-IESA VEÍCULOS LTDA                        | 20/08/2024 | 601,88         |
| Lote                          | Item      | Produto                                                      | Descrição do Produto                           | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 67011                                                        | FILTRO DE OLEO DO MOTOR                        | 1,0000     | 70,2000        |
| 1                             | 2         | 70593                                                        | FILTRO DE OLEO MINERAL                         | 1,0000     | 336,9000       |
| 1                             | 3         | 53904                                                        | FILTRO DE AR CONDICIONADO.                     | 1,0000     | 59,3000        |
| 1                             | 4         | 70594                                                        | ANEL DE COBRE PARA VEICULO                     | 1,0000     | 6,2000         |
| 1                             | 5         | 25788                                                        | FILTRO DE AR                                   | 1,0000     | 129,2800       |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                              |                                                |            | 5.797,88       |
| Categoria Econômica:          |           | 339039190000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO           |                                                |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                         | Fornecedor                                     | Data       | Valor Total    |
| 1001/2024                     | 3746/2024 | Empenho                                                      | 8827-IESA VEÍCULOS LTDA                        | 20/08/2024 | 627,60         |
| Lote                          | Item      | Produto                                                      | Descrição do Produto                           | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 24088                                                        | SERVIÇO                                        | 1,0000     | 627,6000       |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                              |                                                |            | 627,60         |
| Categoria Econômica:          |           | 339039480000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO              |                                                |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                         | Fornecedor                                     | Data       | Valor Total    |
| 966/2024                      | 3669/2024 | Empenho                                                      | 1350-CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES CANGUÇU LTDA | 15/08/2024 | 4.470,00       |
| Lote                          | Item      | Produto                                                      | Descrição do Produto                           | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 24088                                                        | SERVIÇO                                        | 30,0000    | 149,0000       |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                              |                                                |            | 4.470,00       |
| Categoria Econômica:          |           | 449052080000 - APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E HOSP. |                                                |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                         | Fornecedor                                     | Data       | Valor Total    |
| 977/2024                      | 3683/2024 | Empenho                                                      | 45-G. GOTUZZO & CIA LTDA                       | 15/08/2024 | 1.912,00       |
| Lote                          | Item      | Produto                                                      | Descrição do Produto                           | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 52766                                                        | MACA RÍGIDA                                    | 4,0000     | 478,0000       |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                              |                                                |            | 1.912,00       |
| Total Funcional Programática: |           |                                                              |                                                |            | 13.900,27      |
| Funcional Programática:       |           | 10.301.242.1.620.000                                         |                                                |            |                |
| Categoria Econômica:          |           | 339030260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |                                                |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                         | Fornecedor                                     | Data       | Valor Total    |
| 962/2024                      | 3667/2024 | Empenho                                                      | 134-CLÉCIO BRAUN - ME                          | 14/08/2024 | 690,00         |
| Lote                          | Item      | Produto                                                      | Descrição do Produto                           | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 25842                                                        | BATERIA 9V                                     | 50,0000    | 9,9000         |
| 1                             | 2         | 27266                                                        | BATERIA                                        | 50,0000    | 3,9000         |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                         | Fornecedor                                     | Data       | Valor Total    |
| 998/2024                      | 3739/2024 | Empenho                                                      | 2563-SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA         | 20/08/2024 | 650,00         |
| Lote                          | Item      | Produto                                                      | Descrição do Produto                           | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 71991                                                        | PILHA AA                                       | 200,0000   | 1,2500         |
| 1                             | 2         | 71992                                                        | PILHA AAA                                      | 400,0000   | 1,0000         |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                              |                                                |            | 1.340,00       |
| Total Funcional Programática: |           |                                                              |                                                |            | 1.340,00       |

## Relação de Pedidos de Empenho

|                               |           |                                                    |                                                    |            |                |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|
| Funcional Programática:       |           | 10.301.242.2.373.000                               |                                                    |            |                |
| Categoria Econômica:          |           | 339039190000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO |                                                    |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                         | Data       | Valor Total    |
| 929/2024                      | 3484/2024 | Empenho                                            | 3994-SANTOS ZAGONEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | 07/08/2024 | 2.292,00       |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                               | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 52844                                              | FRANQUIA DE SEGURO                                 | 1,0000     | 2.292,0000     |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                    |                                                    |            | 2.292,00       |
| Total Funcional Programática: |           |                                                    |                                                    |            | 2.292,00       |
| Funcional Programática:       |           | 10.301.244.2.374.000                               |                                                    |            |                |
| Categoria Econômica:          |           | 449052120000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS   |                                                    |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                         | Data       | Valor Total    |
| 956/2024                      | 3657/2024 | Empenho                                            | 2634-AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA                    | 14/08/2024 | 499,90         |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                               | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 30097                                              | FOGÃO 4 BOCAS                                      | 1,0000     | 499,9000       |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                    |                                                    |            | 499,90         |
| Total Funcional Programática: |           |                                                    |                                                    |            | 499,90         |
| Funcional Programática:       |           | 10.301.247.2.385.000                               |                                                    |            |                |
| Categoria Econômica:          |           | 449052510000 - PECAS NAO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS   |                                                    |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                         | Data       | Valor Total    |
| 963/2024                      | 3668/2024 | Empenho                                            | 3583-EDER N . PIZARRO - ME                         | 14/08/2024 | 2.950,00       |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                               | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 71873                                              | PAINEL EUCAPLAC                                    | 1,0000     | 2.950,0000     |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                    |                                                    |            | 2.950,00       |
| Total Funcional Programática: |           |                                                    |                                                    |            | 2.950,00       |
| Funcional Programática:       |           | 10.303.246.2.382.000                               |                                                    |            |                |
| Categoria Econômica:          |           | 339030160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE              |                                                    |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                         | Data       | Valor Total    |
| 958/2024                      | 3660/2024 | Empenho                                            | 4515-PONTA DO LAPIS PAPELARIA LTDA                 | 14/08/2024 | 90,00          |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                               | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 24649                                              | CARIMBO                                            | 3,0000     | 30,0000        |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                    |                                                    |            | 90,00          |
| Categoria Econômica:          |           | 449052420000 - MOBILIÁRIO EM GERAL                 |                                                    |            |                |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                         | Data       | Valor Total    |
| 994/2024                      | 3726/2024 | Empenho                                            | 3589-FKM DICASA LTDA-ME                            | 19/08/2024 | 239,00         |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                               | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                             | 1         | 61923                                              | ARMARIO MULTIUSO                                   | 1,0000     | 239,0000       |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                    |                                                    |            | 239,00         |
| Total Funcional Programática: |           |                                                    |                                                    |            | 329,00         |

## Relação de Pedidos de Empenho

|                               |           |                                                                |                                                                                                   |            |                |             |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Funcional Programática:       |           | 10.305.248.2.386.000                                           |                                                                                                   |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339030190000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM        |                                                                                                   |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                           | Fornecedor                                                                                        |            | Data           | Valor Total |
| 959/2024                      | 3664/2024 | Empenho                                                        | 4444-CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA                                                         |            | 14/08/2024     | 1.180,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                        | Descrição do Produto                                                                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 32830                                                          | CAIXA TERMICA                                                                                     | 2,0000     | 590,0000       | 1.180,00    |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                                |                                                                                                   |            | 1.180,00       |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                                                                                                   |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                           | Fornecedor                                                                                        |            | Data           | Valor Total |
| 979/2024                      | 3691/2024 | Empenho                                                        | 9032-ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS                                                       |            | 16/08/2024     | 1.847,70    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                        | Descrição do Produto                                                                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71881                                                          | KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA                                                                  | 50,0000    | 13,6000        | 680,00      |
| 1                             | 2         | 71882                                                          | PALHETA DE EUCATEX 15 X 3 CM PARA OVITRAMPA                                                       | 550,0000   | 1,0500         | 577,50      |
| 1                             | 3         | 71883                                                          | ESTOJO DE ACRÍLICO COM TAMPA PARA 20 PALETAS DE OVITRAMPA 15 X 3 CM                               | 2,0000     | 215,0000       | 430,00      |
| 1                             | 4         | 71884                                                          | NICHO DE ACRÍLICO FACILITADOR DA CONTAGEM DE OVOS DE MOSQUITOS NA PALETA DE OVITRAMPA - 15 X 3 CM | 1,0000     | 125,0000       | 125,00      |
| 1                             | 5         | 71885                                                          | LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ - EMBALAGEM C/ 250G                                                       | 1,0000     | 24,2000        | 24,20       |
| 1                             | 6         | 71886                                                          | TUBO FALCON GRADUADO 50ML                                                                         | 5,0000     | 1,7500         | 8,75        |
| 1                             | 7         | 71887                                                          | PIPETA PASTEUR 3ML                                                                                | 5,0000     | 0,4500         | 2,25        |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                                |                                                                                                   |            | 1.847,70       |             |
| Categoria Econômica:          |           | 449052400000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS |                                                                                                   |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                           | Fornecedor                                                                                        |            | Data           | Valor Total |
| 960/2024                      | 3666/2024 | Empenho                                                        | 9030-AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E                                                        |            | 14/08/2024     | 6.450,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                        | Descrição do Produto                                                                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 62148                                                          | PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 18L                                                                 | 1,0000     | 1.650,0000     | 1.650,00    |
| 1                             | 2         | 71865                                                          | NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 06 LITROS                                                       | 1,0000     | 4.800,0000     | 4.800,00    |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                                |                                                                                                   |            | 6.450,00       |             |
| Total Funcional Programática: |           |                                                                |                                                                                                   |            | 9.477,70       |             |
| Total do Órgão/Unidade:       |           |                                                                |                                                                                                   |            | 30.788,87      |             |
| Órgão/Unidade:                |           | 0901 - SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA RURAL                    |                                                                                                   |            |                |             |
| Funcional Programática:       |           | 26.782.168.2.368.000                                           |                                                                                                   |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO             |                                                                                                   |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                           | Fornecedor                                                                                        |            | Data           | Valor Total |
| 913/2024                      | 3434/2024 | Empenho                                                        | 378-DARCI SCHRODER SUCATA - ME                                                                    |            | 02/08/2024     | 1.762,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                        | Descrição do Produto                                                                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71769                                                          | Balão do Truck                                                                                    | 1,0000     | 496,0000       | 496,00      |
| 2                             | 1         | 71770                                                          | Abraçadeira Intercooler                                                                           | 1,0000     | 96,0000        | 96,00       |
| 3                             | 1         | 71772                                                          | Tudo de Ligação do Tubo ao Intercooler                                                            | 1,0000     | 1.170,0000     | 1.170,00    |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                           | Fornecedor                                                                                        |            | Data           | Valor Total |
| 915/2024                      | 3450/2024 | Empenho                                                        | 286-MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - EPP                                               |            | 05/08/2024     | 2.510,60    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                        | Descrição do Produto                                                                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71777                                                          | COROA/PINHAO TRASEIRA 15X35                                                                       | 1,0000     | 1.815,0000     | 1.815,00    |
| 2                             | 1         | 71778                                                          | ROLAMENTO CORPO PINHAO                                                                            | 1,0000     | 267,9000       | 267,90      |
| 3                             | 1         | 71779                                                          | ROLAMENTO PINHAO                                                                                  | 1,0000     | 148,1000       | 148,10      |
| 4                             | 1         | 71780                                                          | RETENTOR PINHAO                                                                                   | 1,0000     | 47,7000        | 47,70       |
| 5                             | 1         | 71781                                                          | PORCA PINHAO                                                                                      | 1,0000     | 87,6000        | 87,60       |
| 6                             | 1         | 71782                                                          | ROLAMENTO LATERAL                                                                                 | 1,0000     | 144,3000       | 144,30      |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                           | Fornecedor                                                                                        |            | Data           | Valor Total |
| 917/2024                      | 3454/2024 | Empenho                                                        | 286-MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - EPP                                               |            | 05/08/2024     | 520,80      |
| Lote                          | Item      | Produto                                                        | Descrição do Produto                                                                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71773                                                          | APOIO ALAVANCA TRANSMISSÃO                                                                        | 2,0000     | 148,5000       | 297,00      |
| 1                             | 2         | 71774                                                          | PINO                                                                                              | 4,0000     | 27,5000        | 110,00      |
| 1                             | 3         | 71776                                                          | ARRUELA NYLON                                                                                     | 2,0000     | 56,9000        | 113,80      |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                                           | Fornecedor                                                                                        |            | Data           | Valor Total |
| 935/2024                      | 3541/2024 | Empenho                                                        | 286-MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - EPP                                               |            | 09/08/2024     | 2.654,90    |
| Lote                          | Item      | Produto                                                        | Descrição do Produto                                                                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71777                                                          | COROA/PINHAO TRASEIRA 15X35                                                                       | 1,0000     | 1.815,0000     | 1.815,00    |
| 1                             | 2         | 71778                                                          | ROLAMENTO CORPO PINHAO                                                                            | 1,0000     | 267,9000       | 267,90      |
| 1                             | 3         | 71779                                                          | ROLAMENTO PINHAO                                                                                  | 1,0000     | 148,1000       | 148,10      |

## Relação de Pedidos de Empenho

| Lote                                                                   | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1                                                                      | 4         | 71780   | RETENTOR PINHAO                                                                                      | 1,0000     | 47,7000        | 47,70       |
| 1                                                                      | 5         | 71781   | PORCA PINHAO                                                                                         | 1,0000     | 87,6000        | 87,60       |
| 1                                                                      | 6         | 71782   | ROLAMENTO LATERAL                                                                                    | 2,0000     | 144,3000       | 288,60      |
| Nº Processo                                                            | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                           | Data       | Valor Total    |             |
| 982/2024                                                               | 3695/2024 | Empenho | 286-MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - EPP                                                  | 16/08/2024 | 2.474,60       |             |
| Lote                                                                   | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                      | 1         | 71427   | TUBO INJETOR ALTA PRESSÃO CNH                                                                        | 1,0000     | 502,6000       | 502,60      |
| 1                                                                      | 2         | 71428   | TUBO INJEÇÃO COMBUSTÍVEL CNH                                                                         | 1,0000     | 488,3000       | 488,30      |
| 1                                                                      | 3         | 71429   | TUBO INJETOR LT COMBUSTÍVEL CNH                                                                      | 1,0000     | 587,4000       | 587,40      |
| 1                                                                      | 4         | 71430   | TUBO INJETOR RAD CNH                                                                                 | 1,0000     | 896,3000       | 896,30      |
| Nº Processo                                                            | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                           | Data       | Valor Total    |             |
| 983/2024                                                               | 3696/2024 | Empenho | 286-MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - EPP                                                  | 16/08/2024 | 3.937,90       |             |
| Lote                                                                   | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                      | 1         | 51105   | PARAFUSO RODA                                                                                        | 30,0000    | 75,6000        | 2.268,00    |
| 1                                                                      | 2         | 62447   | PORCA RODA                                                                                           | 30,0000    | 13,2000        | 396,00      |
| 1                                                                      | 3         | 71899   | tampa combustivel                                                                                    | 1,0000     | 457,0000       | 457,00      |
| 1                                                                      | 4         | 71900   | SENSOR ELETRICO COMBUSTIVEL                                                                          | 1,0000     | 816,9000       | 816,90      |
| Nº Processo                                                            | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                           | Data       | Valor Total    |             |
| 984/2024                                                               | 3697/2024 | Empenho | 286-MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - EPP                                                  | 16/08/2024 | 2.354,00       |             |
| Lote                                                                   | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                      | 1         | 71896   | PARAFUSO ESPECIAL 190MM                                                                              | 2,0000     | 436,5000       | 873,00      |
| 1                                                                      | 2         | 43006   | PORCA CASTELO.                                                                                       | 2,0000     | 126,3000       | 252,60      |
| 1                                                                      | 3         | 71897   | RETENTOR VEDADOR                                                                                     | 8,0000     | 48,6000        | 388,80      |
| 1                                                                      | 4         | 71898   | ARRUELA AÇO 1.50MM                                                                                   | 8,0000     | 19,8000        | 158,40      |
| 1                                                                      | 5         | 33118   | BUCHA AÇO                                                                                            | 4,0000     | 170,3000       | 681,20      |
| Total da Categoria Econômica:                                          |           |         |                                                                                                      |            | 16.214,80      |             |
| Categoria Econômica: 339039740000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |           |         |                                                                                                      |            |                |             |
| Nº Processo                                                            | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                           | Data       | Valor Total    |             |
| 985/2024                                                               | 3700/2024 | Empenho | 8631-JOAO CARLOS DA SILVA MACHADO                                                                    | 16/08/2024 | 6.400,00       |             |
| Lote                                                                   | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                      | 1         | 66782   | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA, EQUIPADO COM PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS DE PESO OPERAC | 1,0000     | 6.400,0000     | 6.400,00    |
| Total da Categoria Econômica:                                          |           |         |                                                                                                      |            | 6.400,00       |             |
| Categoria Econômica: 339039991500 - SERVIÇOS DIVERSOS OUTROS           |           |         |                                                                                                      |            |                |             |
| Nº Processo                                                            | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                           | Data       | Valor Total    |             |
| 957/2024                                                               | 3658/2024 | Empenho | 9029-ROGER O. DO AMARAL & ANDERSON C. DO AMARAL                                                      | 14/08/2024 | 12.000,00      |             |
| Lote                                                                   | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                      | 1         | 71866   | ROMPEDOR HIDRAULICO                                                                                  | 30,0000    | 400,0000       | 12.000,00   |
| Total da Categoria Econômica:                                          |           |         |                                                                                                      |            | 12.000,00      |             |
| Total Funcional Programática:                                          |           |         |                                                                                                      |            | 34.614,80      |             |
| Total do Órgão/Unidade:                                                |           |         |                                                                                                      |            | 34.614,80      |             |
| Órgão/Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |           |         |                                                                                                      |            |                |             |
| Funcional Programática: 08.122.228.2.352.000                           |           |         |                                                                                                      |            |                |             |
| Categoria Econômica: 339039480000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO   |           |         |                                                                                                      |            |                |             |
| Nº Processo                                                            | Nº Pedido | Tipo    | Fornecedor                                                                                           | Data       | Valor Total    |             |
| 987/2024                                                               | 3704/2024 | Empenho | 2899-DPM EDUCAÇÃO LTDA                                                                               | 16/08/2024 | 890,00         |             |
| Lote                                                                   | Item      | Produto | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                                                                      | 1         | 63071   | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                                     | 2,0000     | 445,0000       | 890,00      |
| Total da Categoria Econômica:                                          |           |         |                                                                                                      |            | 890,00         |             |
| Total Funcional Programática:                                          |           |         |                                                                                                      |            | 890,00         |             |
| Total do Órgão/Unidade:                                                |           |         |                                                                                                      |            | 890,00         |             |

## Relação de Pedidos de Empenho

|                               |           |                                                    |                                                                                                      |            |                |             |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Órgão/Unidade:                |           | 1102 - GASTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC VINC    |                                                                                                      |            |                |             |
| Funcional Programática:       |           | 08.244.219.2.325.000                               |                                                                                                      |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339039480000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO    |                                                                                                      |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                                                                           |            | Data           | Valor Total |
| 989/2024                      | 3714/2024 | Empenho                                            | 2899-DPM EDUCAÇÃO LTDA                                                                               |            | 16/08/2024     | 445,00      |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 63071                                              | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                                     | 1,0000     | 445,0000       | 445,00      |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 445,00      |
| Total Funcional Programática: |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 445,00      |
| Total do Órgão/Unidade:       |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 445,00      |
| Órgão/Unidade:                |           | 1501 - SEC DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E COOPERATI    |                                                                                                      |            |                |             |
| Funcional Programática:       |           | 20.606.203.2.303.000                               |                                                                                                      |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339039991200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS    |                                                                                                      |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                                                                           |            | Data           | Valor Total |
| 927/2024                      | 3479/2024 | Empenho                                            | 8549-TRANSPORTES,EXCURSOES E TURISMO KNEIPP E                                                        |            | 07/08/2024     | 2.900,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 24088                                              | SERVIÇO                                                                                              | 1,0000     | 2.900,0000     | 2.900,00    |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 2.900,00    |
| Total Funcional Programática: |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 2.900,00    |
| Funcional Programática:       |           | 20.607.200.2.300.000                               |                                                                                                      |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO |                                                                                                      |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                                                                           |            | Data           | Valor Total |
| 1007/2024                     | 3757/2024 | Empenho                                            | 570-MARIO SONI NUNES MORALES ME                                                                      |            | 20/08/2024     | 1.250,00    |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71960                                              | mangueira sucção 1 1/2                                                                               | 50,0000    | 25,0000        | 1.250,00    |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 1.250,00    |
| Total Funcional Programática: |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 1.250,00    |
| Total do Órgão/Unidade:       |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 4.150,00    |
| Órgão/Unidade:                |           | 2001 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO DO SERVIDOR       |                                                                                                      |            |                |             |
| Funcional Programática:       |           | 09.272.124.2.159.000                               |                                                                                                      |            |                |             |
| Categoria Econômica:          |           | 339039480000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO    |                                                                                                      |            |                |             |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                                                                           |            | Data           | Valor Total |
| 938/2024                      | 3574/2024 | Empenho                                            | 2899-DPM EDUCAÇÃO LTDA                                                                               |            | 12/08/2024     | 284,00      |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71854                                              | CURSO ON-LINE: REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL: IMPACTOS POSITIVOS NO ORÇAMENTO E MEDIDA DE PROTEÇÃ | 1,0000     | 284,0000       | 284,00      |
| Nº Processo                   | Nº Pedido | Tipo                                               | Fornecedor                                                                                           |            | Data           | Valor Total |
| 939/2024                      | 3580/2024 | Empenho                                            | 8864-GESTOR UM EDUCAÇÃO LTDA                                                                         |            | 12/08/2024     | 900,00      |
| Lote                          | Item      | Produto                                            | Descrição do Produto                                                                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1                             | 1         | 71855                                              | DUAS INSCRIÇÕES PARA CURSO JORNADA MENSAL PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 14 E 15/08/2024 EM POA - RS PARA P | 2,0000     | 450,0000       | 900,00      |
| Total da Categoria Econômica: |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 1.184,00    |
| Total Funcional Programática: |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 1.184,00    |
| Total do Órgão/Unidade:       |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 1.184,00    |
| Total Geral:                  |           |                                                    |                                                                                                      |            |                | 157.266,11  |