



OFÍCIO PMPS nº118 /2024

P.A-e nº 2224/2024 – Requerimento nº 16/2024

**Assunto: Informações detalhadas sobre os veículos da Secretaria de Saúde e Bem Estar, no período de 2022 a 2024.**

Pilar do Sul, 27 de março de 2024.

Em atendimento ao **Requerimento** em epigrafe, acerca da solicitação referenciada, vem encaminhar as informações prestadas pela Secretaria responsável, conforme transcrito abaixo:

- 1) Enviar lista dos veículos pertencentes a Secretaria nesse período, especificando por placa, tipo e modelo;
  - 2) Tabela com os dados de todas as manutenções realizadas nos veículos, especificando qual o serviço realizado, a data de realização e a placa de cada veículo;
  - 3) Cópia de todos os empenhos e notas fiscais referentes aos serviços de manutenção dos veículos nesse período.
- Segue anexo a relação de empenhos pagos do período de 2022 a 2024, constando o veículo e a manutenção realizada.

Era o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Como disposto pela Secretaria de Saúde e Bem Estar (SSABES), segue seu respectivo anexo comprovando o transcrito.

Alertamos, por fim, que a Câmara Municipal, bem como seus funcionários e vereadores, são responsáveis pelo recebimento de documentos/dados e informações, bem como, pela divulgação e reprodução de informações e dados pessoais nos termos da legislação vigente, especificamente, quanto a LGPD – Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

*(assina digitalmente)*

**MARCO AURÉLIO SOARES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

AO EXMO.

**SR. ELI DE GÓIS VIEIRA JÚNIOR**

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL – SP





**PREFEITURA DE PILAR DO SUL**  
RUA TEN ALMEIDA  
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000  
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO  
47362FDA32404581A9F182D319B5AE5C

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/47362FDA32404581A9F182D319B5AE5C>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

2024

1 de 2

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TIPOS DE BEM: (4,23) - Mais de 1 selecionado

TIPOS DE BEM: (4,23) - Mais de 1 selecionado

UNIDADE (Atual): 8 - SSABES

NA CONDIÇÃO EM USO

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

### SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 26

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/012691    | FGW 4230 FIAT/STRADA WOKING COR BRANCA MODELO PICK FLEX ANO 2014/2015 CHASSI 9BD578141F7917227                                                              |
| 1/015248    | FLZ 8071 YAMAHA XTZ 150 CROSSER VERSAO ED CHASSI: 9C6DG2510H0051268 ANO 2017/2017                                                                           |
| 1/015249    | FJH - 0299 YAMAHA XTZ 150 CROSSER VERSAO ED COR: BRANCA CHASSI: 9C6DG2510H0051525 ANO 2017/2017                                                             |
| 1/015433    | FPZ 4303 MERCEDES BENZ 415 MARIMAR A MODELO FURGAO SPRINT F 42A036B 146 CV ANO 2017/2018 NUNERO DO MOTOR 651955W0067295 COR BRANCO CHASSI:8AC906633JE136339 |
| 1/016171    | FPZ 7092 CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE ANO 2018/2018 COR BRANCA SUMMIT CHASSI: 9BGKL48U0JB275244 FLEX NUM/MOTOR GFG139193 1.0 SPE/4                            |
| 1/016172    | FZK 0594 CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE ANO 2018/2018 COR BRANCA SUMMIT CHASSI: 9BGKL48U0JB275241 FLEX NUM/MOTOR GFG138552 1.0 SPE/4                            |
| 1/016175    | FLW 0887 CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE ANO 2018/2018 COR BRANCA SUMMIT CHASSI: 9BGKL48U0JB275244 FLEX NUM/MOTOR GFG138158 1.0 SPE/4                            |
| 1/016443    | FPZ 3222 RENAULT/M REVESCAP VAN 16 LUGARES AMBULANCIA ANO 2018/2018 COR BRANCA CHASSI: 93YMAFEXCKJ422786 VERSAO FGTRI 223 M3                                |
| 1/016708    | FLA 8677 MONTANA LS 1.4 CHEVROLET LS 1 CHASSI: 9BGCA8030KB134676 ECONO FLEX 4 CIL. 1.4 MFPFI 2 LUGARES COR BRACO ANO 2018/2019 AMBULANCIA                   |
| 1/016752    | DLL 1179 RENAULT/MASTER MICROONIBUS VAN 16 LUGARES COR BRANCA CHASSI: 93YMAF4XEK664422 ANO: 2018/2019 No M 9TD882C029777                                    |
| 1/016955    | FCP 1854 RENAULT/MASTER GCASAMICI LUXO FURGAO 16 L. CHASSI: 93YMAF4XELJ851228 MOTOR M9TD882C033055 ANO 2019/2020 COR BRANCA                                 |
| 1/017161    | DEI 3388 FIAT/TORO FREEDOM AT9 D4 5L. CHASSI: 98822616CLKC73301 NUMERO DO *MOTOR 552616748783/99* COR BRANCA ANO 2019/2020                                  |
| 1/017180    | EZZ 4146 KWID RENAULT CHASI: 93YRBB007LJ124505 MOTOR: B4DA402Q156097 COR BRANCA FLEX ANO 2019/2020                                                          |
| 1/017523    | GJM 9D41 PAS/ONIBUS VW/MASCA ROMA 48L/6800CC COR BRANCA CHASSI: 9532K82W4MR100828 N° DO MOTOR 0265603A185602* ANO 2020/2021                                 |
| 1/017524    | FTK 0G58 PAS/ONIBUS VW/MASCA ROMA 48L/6800CC COR BRANCA CHASSI: 9532K82W3MR100822 N° DO MOTOR 0265599A315596* ANO 2020/2021                                 |
| 1/017591    | GIC5C64 PAS/MICROONIBUS VAN RENAULT/MASTER L3H2 16 LUGARES COR BRANCA ANO: 2020/2021 CHASSI: 93YMEN4XEMJ386540 N.* MOTOR: M9TD882C042165*                   |
| 1/017757    | EJX 9H48 CHEV/MONTANA 1.4 FLEX SBANS AMBULANCIA COR BRANCA ANO: 2020/2021 CHASSI: 9BGCA8030MB154308 MOTOR: GK8058047                                        |
| 1/018231    | ENN1D52 AMBULANCIA MERCEDES BENS C/2 MACAS 416 COR BRANCA ANO 2021/2022 DIESEL CHASSI 8AC907643NE200549 MOTOR 651958W0123198                                |
| 1/018237    | FFB9C46 RENAULT/MASTER FURGÃO MSU ANO 2021/2022 COR BRANCA 16 LUG. CHASSI: 93YMAF4XENJ117865 NUMERO DO MOTOR M9TD882C053059                                 |
| 1/019361    | FVH5B96 RENAULT/MASTER VITRE MICROONIBUS JI C/ACESSIBILIDADES 16 L. COR BRANCA DIESEL ANO 2022/2023 CHASSI 93YF6200XPJ393045 MOTOR M9TC704C213969           |
| 1/019536    | FVZ4B22 HONDA CG160 CARGO ANO 2022/2023 FLEX CHASSI: 9C2KC2220PR003209 COR BRANCA N° MOTOR KC22E2P003101                                                    |
| 1/019947    | FUN0G92 FIAT/STRADA FREEDOM 13CD ESPECIAL ABERTA/CABINE DUPLA ANO: 2022/2023 COR BRANCA CHASSI: 9BD281B9JPY23003 FLEX N° MOTOR: 463510128354254             |
| 1/020067    | GDC1H61 CITROEN JUMPY ESPECIAL AMBULANCIA MACA 7 LUG. COR BRANCA ANO: 2021/2022 CHASSI: 9V7VBBHXGNA804406 DIESEL N° DO MOTOR 10JCAP0093830                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

2024

2 de 2

## RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

GRUPO: 1 - BENS MÓVEIS

TIPOS DE BEM: (4,23) - Mais de 1 selecionado

TIPOS DE BEM: (4,23) - Mais de 1 selecionado

UNIDADE (Atual): 8 - SSABES

NA CONDIÇÃO EM USO

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

### SEM AGRUPAMENTO

QUANTIDADE: 26

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/020227    | GDJ9H72 RENAULT/MASTER MIRIM MICROONIBUS 16 PASSAGEIROS<br>COR BRANCA ANO: 2023/2024 CHASSI: 93YF62009RJ720182 Nº MOTOR<br>M9TC704C224550 |
| 1/020228    | GCY5A23 CHEVROLET/SPIN 1.8 7 PASSAGEIROS NA COR BRANCA ANO:<br>2023/2024 CHASSI: 9BGJJ7520RB159845 NUMERO DO MOTOR<br>MKN031072           |
| 1/020229    | GCT0F53 CHEVROLET/SPIN 1.8 7 PASSAGEIROS NA COR BRANCA ANO:<br>2023/2024 CHASSI: 9BGJJ7520RB159925 NUMERO DO MOTOR MKN<br>031070          |
|             |                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV: PAPA JOÃO XXIII, 1010 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP.18185-000 - TEL. 15 3278-3601 - 3278-4250 - PILAR DO SUL - SP.

E-MAIL: pilarsaude@hotmail.com

Pilar do Sul, 25 de março de 2024.

Ofício nº: 311/2024/SSABES

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Secretaria Municipal de Saúde, neste ato, representada pela secretária abaixo firmada, em atendimento ao requerimento nº 16/2024 da Vereadora Elaine Nogueira Ramos, vem por meio deste, prestar informações com relação aos veículos da SSABES, no período de 2022 a 2024.

- 1. Enviar lista dos veículos pertencentes a Secretaria nesse período, especificado por placa, tipo e modelo.**

Relação anexa ao processo.

- 2. Tabela com os dados de todas as manutenções realizadas nos veículos, especificando qual o serviço realizado, a data de realização e a placa de cada veículo.**

- 3. Cópia de todos os empenhos e notas fiscais referentes aos serviços de manutenção dos veículos nesse período.**

Segue anexo a relação de empenhos pagos do período de 2022 a 2024, constando o veículo e a manutenção realizada.

Sem mais para o momento, aproveito para elevar votos de estima e consideração.

**Rita de Cássia Queiróz Carvalho**

Secretária de Saúde e Bem Estar

Exmo. Sr.  
Marco Aurélio Soares  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA DE PILAR DO SUL**  
RUA TEN ALMEIDA  
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000  
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO  
55AB286EAEA7415182A1F76249DE4492

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/55AB286EAEA7415182A1F76249DE4492>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

4666 4473/0001-41

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS**

Página 1

| Data                                                                                      | Emp/S.Jb    | Tipo | C.A.                  | Nome                                      | Ordpg | PAGA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                       |             |      |                       |                                           |       |          |
| FICHA                                                                                     | 170 3 0-000 |      | 020500                | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)  |       |          |
| Fon Recurso                                                                               | 0.0 0.00    |      | 10.301.0014.2156.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE  |       |          |
|                                                                                           |             |      | 3.3.90.39.19          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      |       |          |
| 09/02/2022                                                                                | 00193       | /001 | OR NV 310-000         | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL             | 00324 | 395.00   |
| REF. AO SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT LINEA PLACA FVO 5786 -      |             |      |                       |                                           |       |          |
| TRANSPORTE S/ UCE                                                                         |             |      |                       |                                           |       |          |
| 10/02/2022                                                                                | 00265       | /001 | OR NV 310-000         | MASSAKATSU YONEMURA ME                    | 00367 | 450.00   |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                     |             |      |                       |                                           |       |          |
| 11/02/2022                                                                                | 00180       | /001 | OR NV 310-000         | AUTOMECC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.      | 00386 | 408.13   |
| REF. A REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO MONTANA PLACA EJM 9H48 - TRANSPORTE SAUDE          |             |      |                       |                                           |       |          |
| 15/02/2022                                                                                | 00271       | /001 | OR NV 310-000         | IVANILDO DIAS DE GOES - ME                | 00417 | 305.00   |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                     |             |      |                       |                                           |       |          |
| 15/02/2022                                                                                | 00593       | /001 | OR NV 310-000         | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL             | 00403 | 965.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO PLACA FPZ 3222                                          |             |      |                       |                                           |       |          |
| 24/02/2022                                                                                | 00702       | /001 | OR NV 310-000         | DIBRACAM COMERCIAL LTDA.                  | 00508 | 1.307.00 |
| REFERENTE REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO PLACA GJM 9D41                                   |             |      |                       |                                           |       |          |
| 24/02/2022                                                                                | 00831       | /001 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 00524 | 160.00   |
| REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO PLACA FCP 1854                                   |             |      |                       |                                           |       |          |
| 24/02/2022                                                                                | 00835       | /001 | OR NV 310-000         | PEDRO CESAR AMORIN DE QUEIROZ 41071205897 | 00525 | 1.300.00 |
| REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA GIC 5C64                                            |             |      |                       |                                           |       |          |
| 24/02/2022                                                                                | 00836       | /001 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 00524 | 90.00    |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FLA 8677                                          |             |      |                       |                                           |       |          |
| 08/03/2022                                                                                | 00819       | /001 | OR NV 310-000         | OTONIEL DIAS DE BARROS - ME               | 00656 | 400.00   |
| REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA                                                       |             |      |                       |                                           |       |          |
| 09/03/2022                                                                                | 00914       | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837       | 00729 | 70.00    |
| REFERENTE AO SERVICO DE PASSAR SCANNER - VEICULO PLACA GIC 5C64                           |             |      |                       |                                           |       |          |
| 09/03/2022                                                                                | 00915       | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837       | 00729 | 150.00   |
| REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE TENSOR PLACA EHE 7050                                    |             |      |                       |                                           |       |          |
| 09/03/2022                                                                                | 00917       | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837       | 00729 | 180.00   |
| REFERENTE AO SERVICO TROCA DE CORREIA DO VEICULO PLACA EHE 7050                           |             |      |                       |                                           |       |          |
| 22/03/2022                                                                                | 00703       | /001 | OR NV 310-000         | DIBRACAM COMERCIAL LTDA.                  | 00887 | 1.307.00 |
| REFERENTE REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO PLACA FTK 0G58                                   |             |      |                       |                                           |       |          |
| 22/03/2022                                                                                | 01679       | /001 | OR NV 310-000         | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL             | 00886 | 350.00   |
| REFERENTE AO EMP 594 - PEDIDO 298 - SOLICITACAO 93 - MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FTK 0G58 |             |      |                       |                                           |       |          |
| 24/03/2022                                                                                | 01186       | /001 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 00942 | 260.00   |
| REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DO VEICULO PLACA FVO 5786                                |             |      |                       |                                           |       |          |
| 24/03/2022                                                                                | 01216       | /001 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 00942 | 60.00    |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FLW 0887                                          |             |      |                       |                                           |       |          |
| 24/03/2022                                                                                | 01221       | /001 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 00942 | 90.00    |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA GIC 5C64                                          |             |      |                       |                                           |       |          |
| 24/03/2022                                                                                | 01226       | /001 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 00942 | 60.00    |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FUU 9821                                          |             |      |                       |                                           |       |          |
| 30/03/2022                                                                                | 01340       | /001 | OR NV 310-000         | DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879        | 01111 | 720.00   |
| REFERENTE AO SERVICO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA FPZ 3222                         |             |      |                       |                                           |       |          |
| 30/03/2022                                                                                | 01770       | /001 | OR NV 310-000         | MAZZER & MAZZER CIA LTDA                  | 01114 | 375.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FVO 5786                                          |             |      |                       |                                           |       |          |
| 05/04/2022                                                                                | 01847       | /001 | OR NV 310-000         | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL             | 01271 | 350.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DJL 4737                                          |             |      |                       |                                           |       |          |
| 05/04/2022                                                                                | 01848       | /001 | OR NV 310-000         | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL             | 01271 | 398.00   |
| REFERENTE MANUTENCAO DOS SINSLIZADORES DO VEICULO DO SAMU PLACA FPZ 4303                  |             |      |                       |                                           |       |          |
| 08/04/2022                                                                                | 01773       | /001 | OR NV 310-000         | JOAO DIEGO DE OLIVEIRA CARVALHO - ME      | 01265 | 2.800.00 |
| REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DEI 3388                                            |             |      |                       |                                           |       |          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS**

Página 2

| Data                | Emp/Slb            | Tipo | C.A.                  | Nome                                                            | Ordpg | PAGA     |
|---------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |      |                       |                                                                 |       |          |
| FICHA               | <b>170 310-000</b> |      | 020500                | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)                        |       |          |
| Fon Recurso         | <b>0.01 00</b>     |      | 10.301.0014.2156.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE                        |       |          |
|                     |                    |      | 3 3.90.39.19          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS                            |       |          |
| 08/04/2022          | 02080              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 01372 | 220.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FLA 8677                |       |          |
| 08/04/2022          | 02081              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 01372 | 420.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FLA 8677                |       |          |
| 08/04/2022          | 02082              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 01372 | 150.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA EHE 7050                |       |          |
| 08/04/2022          | 02083              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 01372 | 60.00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DJL 4737                |       |          |
| 13/04/2022          | 02187              | /001 | OR NV 310-000         | BRUNA LETICIA FERNANDES DE CAMPOS 30917128850                   | 01466 | 375.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FUU 9821                |       |          |
| 18/04/2022          | 02341              | /001 | OR NV 310-000         | VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA                            | 01558 | 533.93   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE REVISAO DE VEICULO EZZ 4146                           |       |          |
| 19/04/2022          | 02133              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 01571 | 120.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FLA 8677                |       |          |
| 19/04/2022          | 02139              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 01571 | 120.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA GIC 5C64                |       |          |
| 19/04/2022          | 02140              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 01571 | 150.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FZK 0594                |       |          |
| 28/04/2022          | 00823              | /001 | OR NV 310-000         | IVANILDO DIAS DE GOES - ME                                      | 01674 | 30.00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA - FUU 9821                  |       |          |
| 28/04/2022          | 01238              | /001 | OR NV 310-000         | IVANILDO DIAS DE GOES - ME                                      | 01674 | 40.00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                           |       |          |
| 28/04/2022          | 01849              | /001 | OR NV 310-000         | AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA                              | 01766 | 360.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A REVISAO DE 70.000KM DO VEICULO PLACA EIX 9H48       |       |          |
| 28/04/2022          | 02222              | /001 | OR NV 310-000         | IVANILDO DIAS DE GOES - ME                                      | 01674 | 315.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                           |       |          |
| 04/05/2022          | 02648              | /001 | OR NV 310-000         | PEDRO CESAR AMORIN DE QUEIROZ 41071205897                       | 01666 | 1.700.00 |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A REPROGRAMACAO FILTRO DE PARTICULAS - PLACA FPZ 3222 |       |          |
| 05/05/2022          | 02217              | /001 | OR NV 310-000         | MASSAKATSU YONEMURA ME                                          | 01860 | 550.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                           |       |          |
| 19/05/2022          | 02192              | /001 | OR NV 310-000         | D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COM                    | 02059 | 549.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AFERICAO DE TACOGRAFO - PLACAS DLL 1179 E FPZ 3222    |       |          |
| 19/05/2022          | 02653              | /001 | OR NV 310-000         | BRUNA LETICIA FERNANDES DE CAMPOS 30917128850                   | 02064 | 375.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A TROCA DE EMBREAGEM PLACA FZK 0594                   |       |          |
| 19/05/2022          | 02777              | /001 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                                          | 02061 | 110.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO PLACA FUQ 2867                |       |          |
| 19/05/2022          | 02779              | /001 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                                          | 02061 | 130.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FUO 5786                |       |          |
| 19/05/2022          | 02874              | /001 | OR NV 310-000         | J B MACHADO                                                     | 02060 | 322.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO DO VEICULO PLACA GIC 5V64   |       |          |
| 25/05/2022          | 03068              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 02153 | 160.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA EHE 7050                |       |          |
| 25/05/2022          | 03069              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 02153 | 650.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DJL4737                 |       |          |
| 25/05/2022          | 03070              | /001 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                             | 02153 | 140.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE INJECao PLACA GIC 5C64     |       |          |
| 31/05/2022          | 02997              | /001 | OR NV 310-000         | OTONIEL DIAS DE BARROS - ME                                     | 02388 | 215.00   |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                           |       |          |
| 07/06/2022          | 02646              | /001 | OR NV 310-000         | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA                                     | 02533 | 480.00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2022

## EMPENHOS PAGOS

Página 3

| Data                | Emp/Sut | Tipo                  | C.A.          | Nome                                                                                              | Ordpg | PAGA     |
|---------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |         |                       |               |                                                                                                   |       |          |
| FICHA               | 170     | 310-000               | 020500        | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR (SSABES)                                                          |       |          |
| Fon Recurso         | 0.01.00 | 10.301.0014.2156.0000 |               | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE                                                          |       |          |
|                     |         | 3.3.90.39.19          |               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                                              |       |          |
| 09/06/2022          | 02343   | /C01                  | OR NV 310-000 | D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COM                                                      | 02564 | 120,00   |
| 10/06/2022          | 03307   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO PLACA DLL 1179                                      | 02605 | 40,00    |
| 10/06/2022          | 03311   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO - PLACA EJX 9H48                                             | 02605 | 80,00    |
| 10/06/2022          | 03313   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO - PLACA EHE 7050                                           | 02605 | 170,00   |
| 10/06/2022          | 03315   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO - PLACA EOY 6497                               | 02605 | 70,00    |
| 10/06/2022          | 03585   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE A SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO PLACA FUU 9821                                             | 02606 | 750,00   |
| 21/06/2022          | 03586   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM - FCP 1854                                             | 02749 | 120,00   |
| 21/06/2022          | 03587   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARA BRISA - DLL 1179                              | 02749 | 120,00   |
| 23/06/2022          | 03700   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARA BRISA DO VEICULO PLACA DJL 4737               | 02747 | 230,00   |
| 28/06/2022          | 02885   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE A REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO PLACA EJX 9H48                                         | 02939 | 135,00   |
| 28/06/2022          | 03710   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                             | 02939 | 295,00   |
| 01/07/2022          | 03852   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                             | 03057 | 230,00   |
| 06/07/2022          | 02780   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                             | 03127 | 70,00    |
| 06/07/2022          | 02781   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA EJX 9H48                                                  | 03127 | 80,00    |
| 06/07/2022          | 04075   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DLL 1179                                                  | 03128 | 250,00   |
| 08/07/2022          | 04362   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE REPARO NO MANECO - GJM 9D41                                                             | 03210 | 360,00   |
| 08/07/2022          | 04363   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE A MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO                               | 03210 | 150,00   |
| 14/07/2022          | 04315   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE A MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DLL 1179                    | 03274 | 473,56   |
| 18/07/2022          | 04365   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE A REVISAO DE 90.000KM DO VEICULO PLACA EJX 9H48                                         | 03325 | 1.060,00 |
| 20/07/2022          | 04529   | /C01                  | OR NV 310-000 | TROCA DE KIT DE EMBREAGEM - PLACA EOY 6497                                                        | 03390 | 140,00   |
| 05/08/2022          | 04543   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA - PLACAS BHZ 0484, FTK 0G58                                   | 03829 | 1.142,67 |
| 05/08/2022          | 04797   | /C01                  | OR NV 310-000 | REF. AO SERVICO DE REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO RENAUT MASTER PLACA FFB 9C46 - TRANSPORTE SAUDE | 03826 | 180,00   |
| 16/08/2022          | 05222   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO PLACA FFB9C46 40.000KM                                  | 03979 | 320,00   |
| 16/08/2022          | 05223   | /C01                  | OR NV 310-000 | REFERENTE A MANUTENCAO EM AMBULANCIA PLACA DJL 4737                                               | 03979 | 280,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

4663473/0001-41

Exercício: 2022

## EMPENHOS PAGOS

Página 4

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                | Emp/Sut            | Tipo       | C.A.                  | Nome                                     | Ordpg | PAGA     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------|-------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                       |                                          |       |          |
| FICHA                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>170 31C-000</b> |            | 020500                | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) |       |          |
| Fon Recurso                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0.01.00</b>     |            | 10.301.0014.2156.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            | 3.3.90.39.19          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |       |          |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE REMAPEAMENTO NO SISTEMA DE INJECAO - PLACA GIC 5C64                                                                                                                                                                                         |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 16/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 05224              | /C01 OR NV | 310-000               | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 03979 | 250.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO PLACA GIC 5C64                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 30/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 05212              | /C01 OR NV | 310-000               | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA              | 04248 | 643.78   |
| REFERENTE A REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO PLACA FWR 7D84                                                                                                                                                                                                          |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 30/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 05219              | /C01 OR NV | 310-000               | AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.      | 04249 | 379.50   |
| REFERENTE A REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO PLACA EIX 9H48                                                                                                                                                                                                          |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 02/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 05305              | /001 OR NV | 310-000               | DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879       | 04350 | 1.250.00 |
| REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA DLL 1179                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 09/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 04505              | /001 OR NV | 310-000               | IVANILDO DIAS DE GOES - ME               | 04550 | 270.00   |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA - PLACAS FUU 9821; EOY 6497; GJE 2700; FLW 0887; EIX 9H48                                                                                                                                                                     |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 09/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 04521              | /001 OR NV | 310-000               | IVANILDO DIAS DE GOES - ME               | 04550 | 40.00    |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA - PLACA FFB 9C46                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 22/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06162              | /001 OR NV | 310-000               | J.C. GARCIA PILAR DO SUL - ME            | 04788 | 4.000.00 |
| REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO PLACA GIC 5C64                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 22/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06166              | /001 OR NV | 310-000               | JOSMAR DOS SANTOS - ME                   | 04775 | 110.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FPZ 3222                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 27/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 04524              | /001 OR NV | 310-000               | MASSAKATSU YONEMURA ME                   | 04928 | 50.00    |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA - PLACAS FPZ 3222; GIC 5C64                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 27/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 05443              | /001 OR NV | 310-000               | MASSAKATSU YONEMURA ME                   | 04928 | 250.00   |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 27/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06097              | /001 OR NV | 310-000               | MASSAKATSU YONEMURA ME                   | 04928 | 60.00    |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 27/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06135              | /001 OR NV | 310-000               | DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879       | 04924 | 3.580.00 |
| REFERENTE AO SERVICO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO FPZ 3222                                                                                                                                                                                                         |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 07/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06660              | /001 OR NV | 310-000               | RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI          | 05209 | 430.00   |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS VEICULARES - PLACA FPZ 3222 |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 14/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06822              | /001 OR NV | 310-000               | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL            | 05399 | 278.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA GIC 5C64                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 14/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06836              | /001 OR NV | 310-000               | JOSMAR DOS SANTOS - ME                   | 05396 | 60.00    |
| REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO PLACA FUU 9821                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 14/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06840              | /001 OR NV | 310-000               | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL            | 05399 | 700.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DJL 4737                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 17/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06674              | /001 OR NV | 310-000               | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA              | 05424 | 1.000.00 |
| REFERENTE A REVISAO DE VEICULO NA ORDEM DE 40.000KM PLACA FWR 7D84                                                                                                                                                                                                  |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 17/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06813              | /001 OR NV | 310-000               | DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879       | 05426 | 410.00   |
| REFERENTE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA FCP 1854                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 17/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06866              | /001 OR NV | 310-000               | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 05430 | 150.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FCP 1854                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 17/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06867              | /001 OR NV | 310-000               | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 05430 | 120.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FPZ 7092                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 17/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06868              | /001 OR NV | 310-000               | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 05430 | 250.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FPZ FUU 9821                                                                                                                                                                                                                |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 17/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06869              | /001 OR NV | 310-000               | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 05430 | 680.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EHE 7050                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 17/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 06870              | /001 OR NV | 310-000               | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 05430 | 150.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA EOY 6497                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                       |                                          |       |          |
| 07/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                          | 05191              | /001 OR NV | 310-000               |                                          | 05811 | 549.00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634173/0001-41

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS**

Página 5

| Data                | Emp/Sut            | Tipo | C.A.                  | Nome                                                                                                                                                           | Ordpg | PAGA      |
|---------------------|--------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |      |                       |                                                                                                                                                                |       |           |
| FICHA               | <b>170 310-000</b> |      | 020500                | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)                                                                                                                       |       |           |
| Fon Recurso         | <b>0.01.00</b>     |      | 10.301.0014.2156.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE                                                                                                                       |       |           |
|                     |                    |      | 3.3.90.39.19          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                                                                                                           |       |           |
|                     |                    |      |                       | D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COM                                                                                                                   |       |           |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AFERCAO DE TACOGRAFO - PLACAS DLL 1179 E FWR 7D84 (REFERENTE AO EMP Nº 2192 QUE ESTAVA COM A PLACA ERRADA- FPZ 3222 SUBSTITUIDA PELA PLACA FWR 7D84) |       |           |
| 07/11/2022          | 06673              | /C01 | OR NV 310-000         | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA                                                                                                                                    | 05763 | 1.100,00  |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A REVISAO DE VEICULO NA ORDEM DE 60.000KM PLACA FFB 9C46                                                                                             |       |           |
| 07/11/2022          | 07030              | /C01 | OR NV 310-000         | MASSAKATSU YONEMURA ME                                                                                                                                         | 05812 | 150,00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                          |       |           |
| 16/11/2022          | 07074              | /C01 | OR NV 310-000         | J.C. GARCIA PILAR DO SUL - ME                                                                                                                                  | 06024 | 3.800,00  |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA EOY 6497                                                                                                               |       |           |
| 06/12/2022          | 06102              | /C01 | OR NV 310-000         | IVANILDO DIAS DE GOES - ME                                                                                                                                     | 06425 | 120,00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                          |       |           |
| 06/12/2022          | 07023              | /C01 | OR NV 310-000         | IVANILDO DIAS DE GOES - ME                                                                                                                                     | 06425 | 90,00     |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                          |       |           |
| 06/12/2022          | 07663              | /C01 | OR NV 310-000         | IVANILDO DIAS DE GOES - ME                                                                                                                                     | 06425 | 310,00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                          |       |           |
| 06/12/2022          | 08040              | /C01 | OR NV 310-000         | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL                                                                                                                                  | 06431 | 375,00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A SERVICO DE REVISAO E LUBRIFICACAO DE PARTIDA VEICULO PLACA FLA 8677                                                                                |       |           |
| 08/12/2022          | 06163              | /C01 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                                                                                                                                         | 06509 | 200,00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FCP 1854                                                                                                               |       |           |
| 14/12/2022          | 06924              | /C01 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                                                                                                                                         | 06736 | 80,00     |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FLA 8677                                                                                                               |       |           |
| 14/12/2022          | 06926              | /C01 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                                                                                                                                         | 06736 | 80,00     |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA GIC 5C64                                                                                                               |       |           |
| 14/12/2022          | 06928              | /C01 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                                                                                                                                         | 06736 | 480,00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FUU 9821                                                                                                               |       |           |
| 14/12/2022          | 06930              | /C01 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                                                                                                                                         | 06736 | 90,00     |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA EOY 6497                                                                                                               |       |           |
| 14/12/2022          | 06932              | /C01 | OR NV 310-000         | JOSMAR DOS SANTOS - ME                                                                                                                                         | 06736 | 150,00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FGW 4230                                                                                                               |       |           |
| 14/12/2022          | 08034              | /C01 | OR NV 310-000         | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA                                                                                                                                    | 06690 | 1.104,00  |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO PLACA FWR 7D84                                                                                                      |       |           |
| 20/12/2022          | 08085              | /C01 | OR NV 310-000         | CRISTINA APARECIDA PERON BARBOSA - ME                                                                                                                          | 06907 | 79,90     |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA NOVA PARA MOTO FVZ 4B22                                                                                                         |       |           |
| 27/12/2022          | 07632              | /C01 | OR NV 310-000         | MASSAKATSU YONEMURA ME                                                                                                                                         | 07020 | 300,00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                          |       |           |
| 27/12/2022          | 08727              | /C01 | OR NV 310-000         | MURILO ALVES CIPULLO 39449510857                                                                                                                               | 07022 | 2.092,00  |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DO CONserto DE VEICULO PLACA EZZ4146                                                                                        |       |           |
| 30/12/2022          | 08611              | /C01 | OR NV 310-000         | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA                                                                                                                                    | 07713 | 1.560,00  |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE A REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO PLACA FFB 9C46                                                                                                     |       |           |
|                     |                    |      |                       |                                                                                                                                                                |       | 55.912,47 |
|                     |                    |      | 3.3.90.39.39          | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS                                                                                                                   |       |           |
| 06/07/2022          | 04074              | /C01 | OR NV 310-000         | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837                                                                                                                            | 03128 | 220,00    |
|                     |                    |      |                       | REFERENTE AO REPARO NA VALVULA DE ABERTURA DA PORTA - FTK 0G58                                                                                                 |       |           |
|                     |                    |      |                       |                                                                                                                                                                |       | 220,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634173/0001-41

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS**

Página 6

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emp/Sut            | Tipo       | C.A.                  | Nome                                         | Ordpg | PAGA      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            |                       |                                              |       |           |
| FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>170 310-000</b> |            | 020500                | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)     |       |           |
| Fon Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0.01.00</b>     |            | 10.301.0014.2156.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE     |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            | 3.3.90.39.48          | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             |       |           |
| 26/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02988              | /001 OR NV | 310-000               | CENTRO PROFISSIONAL DE TRANSITO ECOTRAN LTDA | 02280 | 1.500.00  |
| REFERENTE AO P.A. 3215/2022 - ATUALIZACAO DE TRANSPORTE COLETIVO DOS MOTORISTAS DOS SETORES DA SAUDE: ADILSON DE GOES VIEIRA, ALESSANDRA GOMES DA SILVA, ARIIVALDO MORALES, OTACILIO ANTONIO DA SILVA, JOSIEL DA SILVA ALMEIDA                                                                                                                                                |                    |            |                       |                                              |       |           |
| 06/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02983              | /001 OR NV | 310-000               | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP   | 02488 | 1.400.00  |
| REFERENTE AO P.A. 3214/2022 - REALIZACAO DE CURSOS ESPECIALIZADOS (COLETIVO, EMERGENCIA E ESCOLAR) - MOTORISTAS ARIIVALDO MORALES, NOEL DOS SANTOS PEREIRA, LAURI PROENCA, CICERO BEZERRA DE LIMA                                                                                                                                                                             |                    |            |                       |                                              |       |           |
| 06/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03092              | /001 OR NV | 310-000               | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP   | 02488 | 300.00    |
| REFERENTE AO P.A. 3253/2022 - COMPLEMENTO AO EMP 2983 - ATUALIZACAO DE EMERGENCIA - MOTORISTA ARI DIAS DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |                       |                                              |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                       |                                              |       | 3.200.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            | 3.3.90.39.69          | SEGUROS EM GERAL                             |       |           |
| 10/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03784              | /001 GL NV | 310-000               | GENTE SEGURADORA S/A                         | 02620 | 295.30    |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEICULOS - INCLUSAO DO VEICULO MICROONIBUS RENAULT MASTER SL3 ANO/MOD 2022/2022 PLACA FWR 7D84 - CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2021 |                    |            |                       |                                              |       |           |
| 12/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05261              | /001 GL NV | 310-000               | GENTE SEGURADORA S/A                         | 03928 | 19.763,31 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEICULOS - CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2021 (SSABES)                                                                              |                    |            |                       |                                              |       |           |
| 29/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06620              | /001 GL NV | 310-000               | GENTE SEGURADORA S/A                         | 05035 | 525.84    |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEICULOS - INCLUSAO DO VEICULO RENAULT/MASTER PLACA FWR 7D84 ANO 2022 - CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2021                          |                    |            |                       |                                              |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |                       |                                              |       | 20.584.45 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634173/0001-41

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS**

Página 7

| Data                | Emp/Sut            | Tipo       | C.A.                  | Nome                                                                                                                                                   | Ordpg | PAGA      |
|---------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |            |                       |                                                                                                                                                        |       |           |
| FICHA               | <b>170 310-000</b> |            | 020500                | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)                                                                                                               |       |           |
| Fon Recurso         | <b>0.01.00</b>     |            | 10.301.0014.2156.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE                                                                                                               |       |           |
|                     |                    |            | 3.3.90.39.99          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                         |       |           |
| 16/02/2022          | 00595              | /001 OR NV | 310-000               | DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879                                                                                                                     | 00448 | 400,00    |
|                     |                    |            |                       | REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA EOY 6497                                                                                    |       |           |
| 24/03/2022          | 01751              | /001 OR NV | 310-000               | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST                                                                                                            | 00946 | 1.828,30  |
|                     |                    |            |                       | PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEICULOS: CHEVROLET/ONIX - PLACA FZK0594 E MB 15SPRINT RONTAN AMBULANCIA - PLACA DJL4737, CONFORME PROCESSO ANEXO. |       |           |
| 06/04/2022          | 02135              | /001 OR NV | 310-000               | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST                                                                                                            | 01311 | 104,13    |
|                     |                    |            |                       | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO: CHEVROLET/MONTANA AMBULANCIA - PLACA EJJ9H48, CONFORME PROCESSO ANEXO.                                      |       |           |
| 06/04/2022          | 02150              | /001 OR NV | 310-000               | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST                                                                                                            | 01310 | 529,25    |
|                     |                    |            |                       | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO: CHEVROLET/MONTANA AMBULANCIA - PLACA EJJ9H48, CONFORME PROCESSO ANEXO.                                      |       |           |
| 06/04/2022          | 02176              | /001 OR NV | 310-000               | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST                                                                                                            | 01338 | 133,66    |
|                     |                    |            |                       | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO: RENAULT MASTER VAN - PLACA DLL1179, CONFORME PROCESSO ANEXO.                                                |       |           |
| 12/04/2022          | 02248              | /001 OR NV | 310-000               | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST                                                                                                            | 01427 | 314,24    |
|                     |                    |            |                       | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO: FIAT/PALIO FIRE - PLACA FQD9525, CONFORME PROCESSO ANEXO.                                                   |       |           |
| 29/04/2022          | 02705              | /001 OR NV | 310-000               | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST                                                                                                            | 01767 | 133,66    |
|                     |                    |            |                       | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO: IVECO/DAILY CAMINHÃO - PLACA FRP6496, CONFORME PROCESSO ANEXO.                                              |       |           |
| 14/07/2022          | 04516              | /001 OR NV | 310-000               | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST                                                                                                            | 03272 | 1.602,91  |
|                     |                    |            |                       | PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA AMBULANCIA - PLACA EJJ9H48, CONFORME PROCESSO Nº 4721/2022 ANEXO.                        |       |           |
| 14/07/2022          | 04519              | /001 OR NV | 310-000               | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST                                                                                                            | 03271 | 132,78    |
|                     |                    |            |                       | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO: CHEVROLET ONIX - PLACA FUU9821, CONFORME PROCESSO Nº 4720/2022 E 4690/2022 ANEXOS.                          |       |           |
| 05/08/2022          | 05159              | /001 OR NV | 310-000               | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST                                                                                                            | 03828 | 195,23    |
|                     |                    |            |                       | PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO: CHEVROLET MONTANA AMBULANCIA - PLACA EJJ9H48, CONFORME PROCESSO Nº 5240/2022 ANEXO.                        |       |           |
| 06/12/2022          | 07859              | /001 OR NV | 310-000               | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                               | 06454 | 4.239,32  |
|                     |                    |            |                       | REFERENTE AO F.A.7595/2022 - PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEICULO PLACA FVH 5B96                                                                           |       |           |
|                     |                    |            |                       |                                                                                                                                                        |       | 9.613,48  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |            |                       |                                                                                                                                                        |       | 89.530,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |                    |            |                       |                                                                                                                                                        |       | 89.530,40 |
| TOTAL GERAL         |                    |            |                       |                                                                                                                                                        |       | 89.530,40 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634173/0001-41

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS**

Página 1

| Data                                                                                                              | Emp/Sut            | Tipo       | C.A.                  | Nome                                          | Ordpg | PAGA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                               |                    |            |                       |                                               |       |          |
| FICHA                                                                                                             | <b>178 310-000</b> |            | 020500                | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)      |       |          |
| Fon Recurso                                                                                                       | <b>0.01.00</b>     |            | 10.301.0014.2156.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE      |       |          |
|                                                                                                                   |                    |            | 3.3.90.39.19          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          |       |          |
| 22/02/2023                                                                                                        | 00204              | /001 OR NV | 310-000               | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME            | 00455 | 610.00   |
| REF. AO SERVICO DE REPARO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PLACA GIC 5C64 (TRANSPORTE SAUDE) - PROTOCOLO Nº 18/2023 |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/02/2023                                                                                                        | 00212              | /001 OR NV | 310-000               | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837           | 00456 | 120.00   |
| REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DEI 3388 (TRANSPORTE SAUDE) - PROTOCOLO Nº 58/2023                 |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/02/2023                                                                                                        | 00217              | /001 OR NV | 310-000               | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837           | 00456 | 200.00   |
| REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GJM 9D41 (TRANSPORTE DA SAUDE) - REF. AO PROTOCOLO Nº 56/2023      |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/02/2023                                                                                                        | 00218              | /001 OR NV | 310-000               | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837           | 00456 | 420.00   |
| REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FTK 0G58 (TRANSPORTE DA SAUDE) - REF. AO PROTOCOLO Nº 59/2023      |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/02/2023                                                                                                        | 00242              | /001 OR NV | 310-000               | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME            | 00455 | 675.00   |
| REF. AO SERVICC DE APLICACAO DE FAROIS DE MILHA NO VEICULO PLACA FCP 1854 - PROCESSO Nº 69/2023                   |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/02/2023                                                                                                        | 00246              | /001 OR NV | 310-000               | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME            | 00455 | 1.010.00 |
| REF. AO SERVICC DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FCP 1854 - PROCESSO Nº 424/2023                                    |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 27/02/2023                                                                                                        | 00702              | /001 OR NV | 310-000               | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME            | 00519 | 1.710.00 |
| REFERENTE MANJTENCAO DE VEICULO EOY 6497                                                                          |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 28/02/2023                                                                                                        | 00925              | /001 OR NV | 310-000               | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA      | 00583 | 234.00   |
| REFERENTE A REVISAO DE 60 000KM DE VEICULO PLACA ENN 1D52                                                         |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 03/03/2023                                                                                                        | 00557              | /001 OR NV | 310-000               | IVANILDO DIAS DE GOES - ME                    | 00614 | 50.00    |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                             |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 03/03/2023                                                                                                        | 00933              | /001 OR NV | 310-000               | BRUNA LETICIA FERNANDES DE CAMPOS 30917128850 | 00637 | 290.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO PLACA FPZ 3222                                                                  |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 15/03/2023                                                                                                        | 00539              | /001 OR NV | 310-000               | MASSAKATSU YONEMURA ME                        | 00814 | 1.070.00 |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                             |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 16/03/2023                                                                                                        | 01208              | /001 OR NV | 310-000               | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME            | 00858 | 810.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VAN MASTER 2018 PLACA FPZ 3222                                                          |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/03/2023                                                                                                        | 00206              | /001 OR NV | 310-000               | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 29326376818      | 01100 | 200.00   |
| REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO PLACA FCP 1854 - PROTOCOLO Nº 162/2023                               |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/03/2023                                                                                                        | 00210              | /001 OR NV | 310-000               | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 29326376818      | 01100 | 300.00   |
| REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPZ 3222 (TRANSPORTE SAUDE) - PROTOCOLO Nº 158/2023                |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/03/2023                                                                                                        | 00214              | /001 OR NV | 310-000               | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 29326376818      | 01100 | 180.00   |
| REF. A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DJL 4737 (TRANSPORTE SAUDE) - PROTOCOLO Nº 155/2023                            |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/03/2023                                                                                                        | 00259              | /001 OR NV | 310-000               | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA                   | 01085 | 1.950.00 |
| REF. A SOLICITACAO DE REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA FWR 7D84 - PROCESSO Nº 1097/2023        |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/03/2023                                                                                                        | 00582              | /001 OR NV | 310-000               | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 29326376818      | 01100 | 310.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO PLACA FCP 1854                                                                  |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 22/03/2023                                                                                                        | 01197              | /001 OR NV | 310-000               | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA                   | 01084 | 1.500.00 |
| REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 100.000KM DE VEICULO PLACA FFB 9C46                                            |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 29/03/2023                                                                                                        | 01141              | /001 OR NV | 310-000               | JOSMAR DOS SANTOS - ME                        | 01246 | 340.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO VAN MASTER 2019 PLACA DLL 1179                                                  |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 29/03/2023                                                                                                        | 01220              | /001 OR NV | 310-000               | JOSMAR DOS SANTOS - ME                        | 01246 | 170.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIO VEICULO GIC 5C64                                                       |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 29/03/2023                                                                                                        | 01225              | /001 OR NV | 310-000               | JOSMAR DOS SANTOS - ME                        | 01246 | 361.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO VAN MASTER DLL 1179                                                             |                    |            |                       |                                               |       |          |
| 29/03/2023                                                                                                        | 01523              | /001 OR NV | 310-000               | DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879            | 01256 | 1.900.00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS**

Página 2

| Data                                                                                                                                                                                                                                                       | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A    | Nome                                     | Ordpg | PAGA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------|-------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |        |                                          |       |          |
| FICHA                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>178 310-000</b> |                       | 020500 | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) |       |          |
| Fon Recurso                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0.01.30</b>     | 10.301.0014.2156.0000 |        | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 3.3.90.39.19          |        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |       |          |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO VAN MASTER FPZ 3222 2018                                                                                                                                                                                         |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 30/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01582              | /001 OR NV 310-000    |        | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 01294 | 280.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO VAN PEUGEOUT 2019 EOY 6497                                                                                                                                                                                               |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 30/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01593              | /001 OR NV 310-000    |        | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 01294 | 980.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA GIC 5C64                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 31/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 00931              | /001 OR NV 310-000    |        | JULIANA DIAS BARBOSA 31780484801         | 01326 | 1.170.00 |
| REFERENTE A TROCA DE LONA FREIO TRASEIRA E SERVIÇO DE SCANNER- ONIBUS SAUDE GJM 9D41                                                                                                                                                                       |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 31/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01631              | /001 OR NV 310-000    |        | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA              | 01321 | 1.950.00 |
| REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO RENAUT MASTER 2022/2023, PLACA FWR 7D84                                                                                                                                                            |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 05/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 00878              | /001 OR NV 310-000    |        | IVANILDO DIAS DE GOES - ME               | 01362 | 30.00    |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 05/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01555              | /001 OR NV 310-000    |        | IVANILDO DIAS DE GOES - ME               | 01362 | 265.00   |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 10/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01506              | /001 OR NV 310-000    |        | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 01437 | 200.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO VAN FIAT TORO 2019 DEI 3388                                                                                                                                                                                              |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 10/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01513              | /001 OR NV 310-000    |        | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 01437 | 300.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL- VAN PEUGEOUT EXPERT 2019 PLACA EOY 6497                                                                                                                                                                  |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 10/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01596              | /001 OR NV 310-000    |        | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 01437 | 450.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA MACA FLA 8677                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 19/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01715              | /001 OR NV 310-000    |        | OTONIEL DIAS DE BARROS                   | 01596 | 475.00   |
| REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 27/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01147              | /001 OR NV 310-000    |        | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA              | 01722 | 1.500.00 |
| REFERENTE A SERVICO DE REVISAO VEICULO PLACA FVH 5B96                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 27/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 02083              | /001 OR NV 310-000    |        | DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879       | 01741 | 580.00   |
| REFERENTE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA VAN MASTER 2018 PLACA FCP 1854                                                                                                                                                                                  |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 00965              | /001 OR NV 310-000    |        | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 29326376818 | 01819 | 180.00   |
| REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS MASTER 2021 FFB 9C46                                                                                                                                                                          |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 28/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 00977              | /001 OR NV 310-000    |        | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 29326376818 | 01819 | 120.00   |
| REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO COXIM FIAT TORO 2019 PLACA DEI 3388                                                                                                                                                                                            |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 05/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 01542              | /001 OR NV 310-000    |        | MASSAKATSU YONEMURA ME                   | 01877 | 410.00   |
| REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 05/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 02288              | /001 OR NV 310-000    |        | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 01922 | 640.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA ENN 1D52                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 05/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 02290              | /001 OR NV 310-000    |        | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 01922 | 790.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DLL1179                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 12/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 02710              | /001 OR NV 310-000    |        | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 02034 | 790.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA GJM 9D41                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 18/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 02685              | /001 OR NV 310-000    |        | OTONIEL DIAS DE BARROS                   | 02151 | 25.00    |
| FLW 0887 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 22/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 02796              | /001 OR NV 310-000    |        | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 02158 | 500.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FTK0G58                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 25/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 02867              | /001 OR NV 310-000    |        | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 02245 | 250.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FUU 9821                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 06/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 03121              | /001 OR NV 310-000    |        | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 02458 | 420.00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VAN MASTER GIC 5C64                                                                                                                                                                                                              |                    |                       |        |                                          |       |          |
| 13/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                 | 02931              | /001 OR NV 310-000    |        | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02528 | 220.00   |
| PROCESSO Nº 6492/2023 - REVISAO DE 80.00 KM DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER 416                                                                                                                                                                    |                    |                       |        |                                          |       |          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

4663473/0001-41

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS**

Página 3

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emp/Su  | Tipo                  | C.A.          | Nome                                     | Ordpg | PAGA     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                       |               |                                          |       |          |
| FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178     | 310-000               | 020500        | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) |       |          |
| Fon Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.01.20 | 10.301.0014.2156.0000 |               | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 3.3.90.39.19          |               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |       |          |
| PLACA ENN1D52 (TRANSPORTE DA SAUDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                       |               |                                          |       |          |
| 20/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03467   | /001                  | OR NV 310-000 | LAIR ALVES PEREIRA 13125511860           | 02617 | 1 400,00 |
| REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO PLACA FLW 0887                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                       |               |                                          |       |          |
| 20/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03475   | /001                  | OR NV 310-000 | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 02618 | 1 150,00 |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE AMBULANCIA PLACA DJL 4737                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                       |               |                                          |       |          |
| 22/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00163   | /001                  | OR NV 310-000 | S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO ME    | 02654 | 500,00   |
| REF. AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA A TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO GIC 5C64 (ASSISTENCIA SEGURO Nº 15338) - REF. AO PROTOCOLO Nº 688/2023                                                                                                                                                                                                  |         |                       |               |                                          |       |          |
| 22/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00261   | /001                  | OR NV 310-000 | S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO ME    | 02654 | 250,00   |
| REF. AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA A TROCA DE FAROIS DO VEICULO GJM 9D41 (ASSISTENCIA SEGURO Nº 15475) - REF. AO PROTOCOLO Nº 691/2023                                                                                                                                                                                                      |         |                       |               |                                          |       |          |
| 22/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03410   | /001                  | OR NV 310-000 | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 02655 | 350,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DEI 3388                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                       |               |                                          |       |          |
| 22/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03465   | /001                  | OR NV 310-000 | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 02655 | 375,00   |
| REFERENTE A REPARO E RASTREAMENTO SISTEMA DE CARGA PLACA FLW 0887                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                       |               |                                          |       |          |
| 03/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03708   | /001                  | OR NV 310-000 | OTONIEL DIAS DE BARROS                   | 02912 | 702,00   |
| FPH6F94, FGW423), FVH5B96, FUU9821, FFB9C46, DLL1179, DJL4737, DEI3388, FCP1855, FLA8677<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA |         |                       |               |                                          |       |          |
| 14/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04011   | /001                  | OR NV 310-000 | LAIR ALVES PEREIRA 13125511860           | 03166 | 2 000,00 |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FCP 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                       |               |                                          |       |          |
| 20/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01588   | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                   | 03307 | 150,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FVH 5B96                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                       |               |                                          |       |          |
| 01/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04318   | /001                  | OR NV 310-000 | S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO ME    | 03464 | 120,00   |
| REF. AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA A TROCA DO FAROL DO VEICULO AMBULANCIA EJX 9H48 (SOLICITACAO DE ASSISTENCIA Nº 170091) - REF. AO PROTOCOLO Nº 8702/2023                                                                                                                                                                                  |         |                       |               |                                          |       |          |
| 02/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01592   | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                   | 03518 | 230,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FCP 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                       |               |                                          |       |          |
| 02/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03077   | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                   | 03518 | 210,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE AMBULANCIA FLA 8677                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                       |               |                                          |       |          |
| 02/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04344   | /001                  | OR NV 310-000 | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 03503 | 180,00   |
| PROCESSO Nº 8841/2023 - MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FZK0594                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                       |               |                                          |       |          |
| 02/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04353   | /001                  | OR NV 310-000 | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 03503 | 550,00   |
| PROCESSO Nº 8843/2023 - MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA FLA 8677                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |               |                                          |       |          |
| 02/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04455   | /001                  | OR NV 310-000 | RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL - ME       | 03503 | 720,00   |
| REFERENTE A INSTALACAO DE MANGUEIRA E CORREIA EM VEICULO PLACA FPZ 3222                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |               |                                          |       |          |
| 03/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01598   | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                   | 03530 | 180,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA EOY 6497                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                       |               |                                          |       |          |
| 03/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02936   | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                   | 03530 | 100,00   |
| PROCESSO Nº 6482/2023 - MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA ENN1D52 (TRANSPORTE DA SAUDE)                                                                                                                                                                                                                                       |         |                       |               |                                          |       |          |
| 03/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02944   | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                   | 03530 | 400,00   |
| PROCESSO Nº 6471/2023 - MANUTENCAO DO VEICULO VAN MASTER PLACA FFB 9C46 (TRANSPORTE SAUDE)                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                       |               |                                          |       |          |
| 04/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04165   | /001                  | OR NV 310-000 | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 03556 | 150,00   |
| PROCESSO Nº 6342/2023 - SERVICO DE SCANNER NO VEICULO ONIBUS PLACA GJM 9D41                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                       |               |                                          |       |          |
| 04/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04496   | /001                  | OR NV 310-000 | JULIANA DIAS BARBOSA 31780484801         | 03555 | 490,00   |
| REFERENTE A REPARO NA SUSPENSAO ONIBUS PLACA FTK 0G58                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                       |               |                                          |       |          |
| 10/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04339   | /001                  | OR NV 310-000 | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 03736 | 200,00   |
| PROCESSO Nº 8833/2023 - MANUTENCAO DO VEICULO GJM 9D41                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                       |               |                                          |       |          |
| 10/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04505   | /001                  | OR NV 310-000 | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837      | 03728 | 120,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

4663473/0001-41

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS**

Página 4

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emp/Su             | Tipo                  | C.A.                                         | Nome                                     | Ordpg | PAGA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>178 310-000</b> |                       | 020500                                       | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES) |       |          |
| Fon Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0.01.00</b>     | 10.301.0014.2156.0000 |                                              | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 3.3.90.39.19          |                                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |       |          |
| REFERENTE CONCERTO MANGUEIRA RESERVATORIO D AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 15/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04459              | /001 OR NV 310-000    | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA                  | 03779                                    |       | 852,11   |
| REFERENTE A REVISAO DE 40000KM VEICULO PLACA FVH 5B96                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 17/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04977              | /001 OR NV 310-000    | BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA              | 03818                                    |       | 606,33   |
| REFERENTE A REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO PLACA GDC 1H61                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 23/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04345              | /001 OR NV 310-000    | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837          | 03882                                    |       | 250,00   |
| PROCESSO Nº 8839/2023 - MANUTENCAO DO VEICULO FUU 9821                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 23/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04690              | /001 OR NV 310-000    | LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO                | 03880                                    |       | 840,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FUU 9821                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 23/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04800              | /001 OR NV 310-000    | OTONIEL DIAS DE BARROS                       | 03845                                    |       | 461,00   |
| PLACAS EVH 5B96 FUU 9821, FWE 7D84, FPZ 7092, EJX 9H48, FBW 2E70, EHE 9889 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA                               |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 23/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04951              | /001 OR NV 310-000    | JULIANA DIAS BARBOSA 31780484801             | 03868                                    |       | 1.714,00 |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FTK 0G58                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 23/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04971              | /001 OR NV 310-000    | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837          | 03882                                    |       | 120,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FLW 0887                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 30/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04442              | /001 OR NV 310-000    | D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COM | 04018                                    |       | 560,00   |
| REFERENTE A AFERICAO DO TACOGRAFO PLACA GJM 9D41                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 30/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04445              | /001 OR NV 310-000    | D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COM | 04018                                    |       | 560,00   |
| REFERENTE A AFERICAO DO TACOGRAFO PLACA FTK0G58                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 04/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05239              | /001 OR NV 310-000    | JOSMAR DOS SANTOS - ME                       | 04133                                    |       | 508,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA ENN 1D52                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 08/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05304              | /001 OR NV 310-000    | LUIZ FERNANDO BATISTA CAETANO                | 04245                                    |       | 375,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FGW 4230                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 25/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05775              | /001 OR NV 310-000    | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837          | 04459                                    |       | 250,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DLL 1179                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 25/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05779              | /001 OR NV 310-000    | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837          | 04459                                    |       | 350,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FZK 0594                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 04/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05776              | /001 OR NV 310-000    | JOSMAR DOS SANTOS - ME                       | 04673                                    |       | 1.516,00 |
| REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPZ 3222                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 04/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05777              | /001 OR NV 310-000    | JOSMAR DOS SANTOS - ME                       | 04673                                    |       | 2.236,00 |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA EZZ4146                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 04/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05778              | /001 OR NV 310-000    | JOSMAR DOS SANTOS - ME                       | 04673                                    |       | 240,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FFB 9C46                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 20/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06362              | /001 OR NV 310-000    | OTONIEL DIAS DE BARROS                       | 04998                                    |       | 917,00   |
| PLACAS FFB 9C46 FLW 0887, FWR 7D94, GIC 5C64, FBW 2G70, FVH 5B96, FVH 5B97, ENN 1D52, FTK 0G58, GDC 1H61 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06392              | /001 OR NV 310-000    | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA     | 05001                                    |       | 996,00   |
| REFERENTE A REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO PLACA ENN 1D52                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06457              | /001 OR NV 310-000    | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837          | 05003                                    |       | 150,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FCP 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 24/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06354              | /001 OR NV 310-000    | JOSMAR DOS SANTOS - ME                       | 05040                                    |       | 871,00   |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FLA 8677                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |
| 24/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06356              | /001 OR NV 310-000    | JOSMAR DOS SANTOS - ME                       | 05040                                    |       | 1.820,00 |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DEI 3388                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                              |                                          |       |          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

46634473/0001-41

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS**

Página 5

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emp/Slb            | Tipo                  | C.A.          | Nome                                      | Ordpg | PAGA      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |               |                                           |       |           |
| FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>178 310-000</b> |                       | 020500        | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)  |       |           |
| Fon Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0.01.00</b>     | 10.301.0014.2156.0000 |               | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE  |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 3.3.90.39.19          |               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS      |       |           |
| 30/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06631              | /001                  | OR NV 310-000 | PEDRO CESAR AMORIN DE QUEIROZ 41071205897 | 05109 | 1.000,00  |
| REFERENTE A M/ NUTENCAO DO VEICULO PLACA DLL 1179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 03/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06075              | /001                  | OR NV 310-000 | DANIEL CANDIDO PEREIRA 29104753879        | 05205 | 600,00    |
| REFERENTE A M/ NUTENCAO DE VEICULO PLACA FCP 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 14/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06759              | /001                  | OR NV 310-000 | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837       | 05448 | 150,00    |
| REFERENTE A M/ NUTENCAO EM VEICULO PLACA FLW 0887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 24/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07240              | /001                  | OR NV 310-000 | SAMUEL DE ALMEIDA SILVA 40904488837       | 05612 | 950,00    |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DLL 1179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 29/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07343              | /001                  | OR NV 310-000 | OTONIEL DIAS DE BARROS                    | 05719 | 355,00    |
| GDJ 9H72, FVH 5E96, EJX 9H48, GDC 1A61, FPZ 3222, FFB 9C46 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA                                                                                              |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 05/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05035              | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 05779 | 395,00    |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO VAN MASTER PLACA FWR 7D84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 05/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05070              | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 05779 | 645,00    |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DEI 3388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 07/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05053              | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 05947 | 160,00    |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA DLL 1179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 13/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01253              | /001                  | OR NV 310-000 | JOSMAR DOS SANTOS - ME                    | 06000 | 90,00     |
| REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA FLW 0887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 14/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07779              | /001                  | OR NV 310-000 | OTONIEL DIAS DE BARROS                    | 06114 | 489,00    |
| PLACAS FWR 7D84, EJX 9H48, FPZ 3222, DLL 1179, FPZ 7092, FVH 5B96 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA                                                                                       |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07306              | /001                  | OR NV 310-000 | BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA           | 06265 | 638,12    |
| REFERENTE A REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO PLACA GDC 1H61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |               |                                           |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |                                           |       | 59.126,56 |
| 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 06/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03387              | /001                  | GL NV 310-000 | GENTE SEGURADORA SA                       | 02457 | 1.807,31  |
| DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEICULOS - INCLUSAO DO VEICULO CITROEN JUMPY BF AMB ANO/MODELO 2021/2022 PLACA GDC 1H61 (SSABES) - CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2023 E PROCESSO Nº 7470/2023.                                                                                                                                                    |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 13/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04215              | /001                  | GL NV 310-000 | GENTE SEGURADORA SA                       | 03088 | 37.596,77 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEICULOS - CONFORME CONTRATO Nº 51/2023 - PROCESSO Nº 8679/2023.                                                                                                                |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 29/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07301              | /001                  | GL NV 310-000 | GENTE SEGURADORA SA                       | 05554 | 2.150,00  |
| CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2023 - PROCESSO Nº 11632/2023 - EM SUBSTITUICAO DO VEICULO "HYUNDAI-HR HDB" PELO VEICULO "RENAULT MASTER 2.3" (SSABES) - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEICULOS |                    |                       |               |                                           |       |           |
| 29/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07302              | /001                  | GL NV 310-000 | GENTE SEGURADORA SA                       | 05554 | 1.813,34  |
| CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2023 - PROCESSO Nº 11632/2023 - INCLUSAO DE 02 VEICULOS "CHEV-SPIN 1.8" (SSABES) - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO DE VEICULOS                                       |                    |                       |               |                                           |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |                                           |       | 43.367,42 |

EMFENHOS PAGOS

Página 6

| Data                                                                                                                                                                        | Emp/Su             | Tipo | C.A.                  | Nome                                           | Ordpg | PAGA       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                         |                    |      |                       |                                                |       |            |
| FICHA                                                                                                                                                                       | <b>178 310-000</b> |      | 020500                | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)       |       |            |
| Fon Recurso                                                                                                                                                                 | <b>0.01.00</b>     |      | 10.301.0014.2156.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE       |       |            |
|                                                                                                                                                                             |                    |      | 3 3.90.39.99          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |       |            |
| 27/07/2023                                                                                                                                                                  | 04457              | /001 | OR NV 310-000         | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST    | 03420 | 354,96     |
| PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR INFRAÇÕES COMETIDAS PELO CONDUTOR NOEL DOS SANTOS PEREIRA, VEICULO: ONIBUS VW/MASCA ROMA, PLACA GJM9D41, CONFORME PROCESSO Nº 8328/2023. |                    |      |                       |                                                |       |            |
| 27/07/2023                                                                                                                                                                  | 04458              | /001 | OR NV 310-000         | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST    | 03421 | 992,45     |
| PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR INFRAÇÕES COMETIDAS PELO CONDUTOR MARIO MIGUEL NETO, VEICULOS PLACA FCP1854, GIC5C64, FWR7D84, CONFORME PROCESSO Nº 8546/2023.           |                    |      |                       |                                                |       |            |
| 27/07/2023                                                                                                                                                                  | 04461              | /001 | OR NV 310-000         | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO EST    | 03419 | 1.400,17   |
| PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR INFRAÇÕES COMETIDAS PELO CONDUTOR JAIME PAULO RODRIGUES PEREIRA, VEICULO PLACA EJX9H48, CONFORME PROCESSO Nº 8480/2023.                  |                    |      |                       |                                                |       |            |
| VEICULO PLACA EJX 9H48                                                                                                                                                      |                    |      |                       |                                                |       |            |
|                                                                                                                                                                             |                    |      |                       |                                                |       | 2.747,58   |
| TOTAL DA FICHA                                                                                                                                                              |                    |      |                       |                                                |       | 105.241,56 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                          |                    |      |                       |                                                |       | 105.241,56 |
| TOTAL GERAL                                                                                                                                                                 |                    |      |                       |                                                |       | 105.241,56 |

| Data                                                                                                                                                                                                                      | Emp. Sig.   | Emp. Nome              | Emp. Cnpj        | Orgao                            | PAGA            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>ORÇAMENTAR A</b>                                                                                                                                                                                                       |             |                        |                  |                                  |                 |
| FICHA                                                                                                                                                                                                                     | 175 770 000 | 00000000               | 00000000         | DE SAUDE E BEM ESTAR (SSABES)    |                 |
| Fon Recurso                                                                                                                                                                                                               | 0.01.00     | 10.001.0014.2158 (PAG) | MAST             | DE TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE |                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |             | 10.001.0012            | MAST             | DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS       |                 |
| 16/09/2021                                                                                                                                                                                                                | 0062        | 0001.0014.2158.0000    | 00000000         | 00457                            | 305,00          |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 20200129 - An. Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatação: 1 - REFERENCIA REPARO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E EMBREAGEM DO                         |             |                        |                  |                                  |                 |
| VEICULO ONIBUS PLACA UDMLEH                                                                                                                                                                                               |             |                        |                  |                                  |                 |
| 04/03/2024                                                                                                                                                                                                                | 0069        | 0001.0014.2158.0000    | 40.001.0014.0000 | 00689                            | 2.400,00        |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 20200129 - An. Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatação: 1 - REFERENCIA REPARO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E EMBREAGEM DO                         |             |                        |                  |                                  |                 |
| VEICULO ONIBUS PLACA UDMLEH                                                                                                                                                                                               |             |                        |                  |                                  |                 |
| 07/02/2024                                                                                                                                                                                                                | 0077        | 0001.0014.2158.0000    | 40.001.0014.0000 | 00779                            | 280,00          |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 20200129 - An. Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatação: 21 - REFERENCIA REPARO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E EMBREAGEM DO                        |             |                        |                  |                                  |                 |
| VEICULO ONIBUS PLACA UDMLEH                                                                                                                                                                                               |             |                        |                  |                                  |                 |
| 08/03/2024                                                                                                                                                                                                                | 0077        | 0001.0014.2158.0000    | 40.001.0014.0000 | 00811                            | 650,00          |
| PROCESSO Nº 1409/2024 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 20201824 - An. Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatação: 1 - REFERENCIA REPARO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E EMBREAGEM DO |             |                        |                  |                                  |                 |
| FURGÃO LHD PLACA 1502                                                                                                                                                                                                     |             |                        |                  |                                  |                 |
| 14/03/2024                                                                                                                                                                                                                | 0082        | 0001.0014.2158.0000    | 40.001.0014.0000 | 00893                            | 548,00          |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 20200129 - An. Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatação: 1 - REFERENCIA REPARO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E EMBREAGEM DO                         |             |                        |                  |                                  |                 |
| FURGÃO LHD PLACA 1502                                                                                                                                                                                                     |             |                        |                  |                                  |                 |
| 17/01/2024                                                                                                                                                                                                                | 0040        | 0001.0014.2158.0000    | 40.001.0014.0000 | 00947                            | 900,00          |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 20200129 - An. Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatação: 43 - REFERENCIA REPARO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E EMBREAGEM DO                       |             |                        |                  |                                  |                 |
| FURGÃO LHD PLACA 1502                                                                                                                                                                                                     |             |                        |                  |                                  |                 |
| 28/03/2024                                                                                                                                                                                                                | 01000       | 0001.0014.2158.0000    | 40.001.0014.0000 | 01032                            | 3.560,00        |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 20200129 - An. Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatação: 45 - REFERENCIA REPARO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E EMBREAGEM DO                       |             |                        |                  |                                  |                 |
| FURGÃO LHD PLACA 1502                                                                                                                                                                                                     |             |                        |                  |                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                           |             |                        |                  |                                  | 8.663,00        |
| <b>TOTAL DA FICHA</b>                                                                                                                                                                                                     |             |                        |                  |                                  | <b>8.663,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTAR A</b>                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                  |                                  | <b>8.663,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                                                                                                        |             |                        |                  |                                  | <b>8.663,00</b> |