Dracena, 19 de agosto de 2025.

Ofício n° CM-607/2025.

Assunto: Presta informações (Requerimento n° 928/25).

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n° 928/25, de autoria do n. Vereador Victor S. Almeida Palhares, vimos por meio deste encaminhar o relatório fornecido pelo Supervisor de Controle de Frotas..

Ao ensejo, aproveitamos para manifestar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.

GENI PEREIRA LOBO PESIN

Prefeita Municipal

Exmo. Sr .

DANILO LEDO DOS SANTOS

DD. Presidente à Câmara Municipal

N E S T A

vcp./

Assinado por 1 pessoa: GENI PEREIRA LOBO PESIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dracena.1doc.com.br/verificacao/0718-FBAA-BE9B-9472 e informe o código 0718-FBAA-BE9B-9472

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0718-FBAA-BE9B-9472

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GENI PEREIRA LOBO PESIN (CPF 039.XXX.XXX-03) em 20/08/2025 11:23:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://dracena.1doc.com.br/verificacao/0718-FBAA-BE9B-9472

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 21/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000565/25	21/02/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	

Empenho	Ano	Ficha
1767	2025	468
1767	2025	468
1768	2025	472

Nota(s)
000000091719

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.587	PEÇAS PARA MANUTENÇAO VEICULO	UN	1	1.930,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.930,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.930,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000566/25	21/02/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	

Empenho	Ano	Ficha
1767	2025	468
1767	2025	468
1768	2025	472

Nota(s)
000000035162

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	870,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	870,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			870,00
TOTAL GRUPO	21/02/2025		2			2.800,00

Grupo : 27/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000724/25	27/02/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
2578	2025	71
2578	2025	71

Nota(s)
000000000325

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
069.001.063	SERVIÇO DE SOCORRO	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			420,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 27/02/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000725/25	27/02/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
2576	2025	59
2576	2025	59

Nota(s)
000000000324

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	60,00
069.001.063	SERVIÇO DE SOCORRO	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			80,00

TOTAL GRUPO 27/02/2025 — 5 — 500,00

Grupo : 10/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000830/25	10/03/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
2580	2025	41
2580	2025	41

Nota(s)
000000000066

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	900,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	900,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			900,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001210/25	10/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2887	2025	165
2887	2025	165
2887	2025	165

Nota(s)
000000001891

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	26	3,98	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	103,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	234,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	264,15
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,6	3,98	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	173,53
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	54,299	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	318,74
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,189	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	171,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	146,75
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			263,088			1.412,79

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 10/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001213/25	10/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000001893

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	176,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	22,821	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	749,21
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	17,489	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	716,68
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	300,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	12	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	72,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	205,45
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			587,31			3.561,44

TOTAL GRUPO	10/03/2025	851,398	5.874,23

Grupo : 11/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000854/25	11/03/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
1987	2025	41
1987	2025	41

Nota(s)
000000000067

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003435/25	11/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2847	2025	328
2847	2025	328
2847	2025	328

Nota(s)
000000001998

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,561	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	138,30
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,22	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	152,12
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	60	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	360,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,479	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	133,25
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			155,26			783,67

TOTAL GRUPO	11/03/2025	156,26	983,67

Grupo : 13/03/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 13/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001371/25	13/03/2025	DESTAQUI FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2843	2025	472
2843	2025	472

Nota(s)
000000004951

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.147	FRANQUIA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEL	UND	1	500,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	500,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			500,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001553/25	13/03/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
2758	2025	59
2758	2025	59

Nota(s)
000000000091

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.010	LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO DE LIXO	SER	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002466/25	13/03/2025	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	

Empenho	Ano	Ficha
1572	2025	280
1572	2025	280

Nota(s)
000000000417

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.640	ADESIVO AUTOMOTIVO CAST- SOFTPVC FILM(6(	M2.	4	99,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	396,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			396,00

TOTAL GRUPO	13/03/2025	6	1.116,00

Grupo : 14/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000927/25	14/03/2025	MOACIR ZANARDI - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
2628	2025	41
2628	2025	41

Nota(s)
000000001527

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	100,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			100,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 14/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000990/25	14/03/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
2895	2025	468
2895	2025	468
2896	2025	472

Nota(s)
000000003356

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			100,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000991/25	14/03/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
2895	2025	468
2895	2025	468
2896	2025	472

Nota(s)
000000005114

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.056	MOTOR DE PARTIDA	UN.	1	850,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	850,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			850,00
TOTAL GRUPO	14/03/2025		3			1.050,00

Grupo : 17/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
000972/25	17/03/2025	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2923	2025	315
2923	2025	315

Nota(s)
000000000069

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.854	ALINHAMENTO LINHA LEVE	UN.	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	80,00
053.001.853	BALANCEAMENTO	UN.	4	22,50	GERAL - SECRETARIA DE GABI	90,00
069.001.080	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 17	SER	4	25,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	100,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		9			270,00
TOTAL GRUPO	17/03/2025		9			270,00

Grupo : 19/03/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 19/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001098/25	19/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2854	2025	45
2854	2025	45
2854	2025	45

Nota(s)
000.001.877

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,329	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	152,55
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,561	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	153,47
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,841	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	122,75
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44,729	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	178,02
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,479	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	173,05
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,57	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	129,63
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	139,30
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,259	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	156,25
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		302,768			1.205,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001102/25	19/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	000029

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000.001.878

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	24,31	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	145,86
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80,64	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	483,84
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	91	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	546,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	00,609	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.223,71
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	170	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.020,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	240	5,87	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.408,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	09,059	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	665,26
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78,701	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	480,08
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	60,819	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	364,91
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	30,89	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	185,34
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	178,9	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.073,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	98,5	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	600,85
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	46,31	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	277,86
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	97,24	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	593,16
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	170	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.020,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1676,978			10.089,07

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 19/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001222/25	19/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001881

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,021	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,22	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	130,43
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,771	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	186,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,799	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,86	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	163,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,021	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,52
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,03	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	234,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,26	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,89
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,71	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,909	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,44
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,57	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,58
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	193,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	246,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	359,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,729	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	193,55
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,41	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	338,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	396,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37,081	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	836,19
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,64	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	363,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,561	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	97,21
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,47	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	234,67
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	81,5	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	497,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,45	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	356,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,78	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	187,76
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,18	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	265,21
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,96	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,9	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,09
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,341	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	131,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,42	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,02
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65,729	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	400,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	99,941	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	609,64
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,74	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,83
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	211,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,32	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,94
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	123,27
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	4,673	3,98	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	18,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,021	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,79
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,799	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	169,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,5	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	222,65
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,67	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,29
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,23
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	158,49
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,08	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	200,05

Grupo : 19/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001222/25	19/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001881

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,48	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	381,13
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	111,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,21	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,419	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,3508	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	392,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	24,16	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	147,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,59	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,67	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	376,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,54	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,75
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,29	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	254,11
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	52	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	305,24
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,49	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	208,33
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	211,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47,95229	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	281,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,18	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	206,51
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,2508	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	367,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	402,67
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	213,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	73	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	445,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65,64	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	400,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,17	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	324,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	3,0508	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	689,61
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2992,52069			17.946,26

TOTAL GRUPO	19/03/2025	4972,26669	29.240,35

Grupo : 20/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001068/25	20/03/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2859	2025	58
2859	2025	58

Nota(s)
000000000170

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.025.655	PNEU 275/80 R22.5 LISO	UND	6	2.040,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	12.240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			12.240,00

Grupo : 20/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001069/25	20/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2840	2025	408
2840	2025	408
2840	2025	408

Nota(s)
000000001886

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,35	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	164,57
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			41,35			164,57

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001077/25	20/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2850	2025	21
2850	2025	21
2850	2025	21

Nota(s)
000000001888

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47,369	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	278,06
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	135,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	915,07
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	18,841	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	74,99
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45,29	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	276,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,729	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	285,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	152	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	927,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	60,65	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	356,02
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,5	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	320,25
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			607,39			3.568,23

TOTAL GRUPO	20/03/2025	654,74	15.972,80

Grupo : 21/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001070/25	21/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2858	2025	335
2858	2025	335
2858	2025	335

Nota(s)
000000001896

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,881	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	146,79
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36,881			146,79

Grupo : 21/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001073/25	21/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2888	2025	311
2888	2025	311
2888	2025	311

Nota(s)
000000001895

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,61	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	238,38
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	11,29	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	66,27
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,881	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	169,53
TOTAL REQUISIÇÃO			80,781			474,18

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001078/25	21/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2852	2025	288
2852	2025	288
2852	2025	288

Nota(s)
000000001894

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZE	119,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,18	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZE	144,00
TOTAL REQUISIÇÃO			66,18			263,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001079/25	21/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2875	2025	38
2875	2025	38
2875	2025	38

Nota(s)
000000001898

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	202	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.212,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42,79	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	261,02
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	135	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	810,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	300	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.800,00
TOTAL REQUISIÇÃO			679,79			4.083,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001085/25	21/03/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3036	2025	58
3036	2025	58
3037	2025	59

Nota(s)
000000011883

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.474	LUVA	UN.	1	898,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	898,00
066.003.904	PONTEIRA DO CARDAN	UN.	1	898,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	898,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			1.796,00

Grupo : 21/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001086/25	21/03/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3037	2025	59
3036	2025	58
3037	2025	59

Nota(s)
000000005270

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	698,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	698,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			698,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001087/25	21/03/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3041	2025	70
3041	2025	70
3042	2025	71

Nota(s)
000000011882

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.241	PARAFUSO DE RODA	UN	10	24,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	240,00
066.027.592	PORCA DO PARAFUSO DA RODA	UN	10	19,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	198,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20			438,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001088/25	21/03/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3041	2025	70
3041	2025	70
3042	2025	71

Nota(s)
000000005269

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001091/25	21/03/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
2844	2025	21
2844	2025	21
2845	2025	21
2846	2025	24

Nota(s)
000000050995

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.159	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1	1.708,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	1.708,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.708,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 21/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001092/25	21/03/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
2844	2025	21
2844	2025	21
2845	2025	21
2846	2025	24

Nota(s)
000000186359

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.588	COLAR CENTRAL EMBREAGEM CODIGO A00025	UN	1	5.336,76	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	5.336,76
066.034.589	VOLANTE DO MOT DUPLA MASSA CODIGO A651(	UN	1	7.476,34	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	7.476,34
066.034.590	EMBREAGEM SECA MONODISCO CODIGO A0002	UN	1	4.543,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	4.543,98
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			17.357,08

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001093/25	21/03/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
2844	2025	21
2844	2025	21
2845	2025	21
2846	2025	24

Nota(s)
000000186364

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.035	FLUIDO DE FREIO	FR.	1	68,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	68,78
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			68,78

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001171/25	21/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2891	2025	180
2891	2025	180
2891	2025	180

Nota(s)
000000001892

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	39	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	234,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			79			474,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 21/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001221/25	21/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2922	2025	258
2922	2025	258
2922	2025	258

Nota(s)
000000001900

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	30,002	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	780,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	117,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	366,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,4	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	185,44
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	72,26	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	440,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,31	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	233,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	127,29	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	776,47
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			698,262			4.241,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001396/25	21/03/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2809	2025	468
2809	2025	468
2811	2025	468
2812	2025	472

Nota(s)
000000071567

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.552	LUBRIFICANTE PARA MOTOR	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.019.423	OIL TREATMENT	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.028.921	ADITIVO	UN	1	39,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	39,90
067.001.397	FLUIDO DOT 4	L	3	43,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	131,70
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,00
066.022.905	ADITIVO DE COMBUSTÍVEL	LT	1	65,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	65,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			13			687,30

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 21/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001397/25	21/03/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2811	2025	468
2809	2025	468
2811	2025	468
2812	2025	472

Nota(s)
000000071568

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.019.163	LIMPADOR E AROMATIZADOR ANTICORROSIVO	UN	1	199,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,90
066.017.713	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	42,83	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	42,83
083.007.597	LIMPA BICO INJETOR	FR	1	129,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,90
083.014.643	MATERIAL DE PROTEÇÃO	UNI	1	69,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	69,90
066.032.665	CORREIA ALTERNADOR	UND	1	420,34	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	420,34
066.025.398	HIGIENIZADOR LIMPADOR DO SISTEMA DE AR C	UN	1	149,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,90
066.030.890	VEDADOR DE BORRACHA	PÇ	1	11,02	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	11,02
066.014.579	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN.	1	92,27	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	92,27
066.031.041	TENSOR CORREIA DENTADA	UND	1	224,13	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,13
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	156,89	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,89
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			1.497,08

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001398/25	21/03/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2812	2025	472
2809	2025	468
2811	2025	468
2812	2025	472

Nota(s)
000000034130

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.854	ALINHAMENTO LINHA LEVE	UN.	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	75,00
053.001.853	BALANCEAMENTO	UN.	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	75,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001399/25	21/03/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2812	2025	472
2809	2025	468
2811	2025	468
2812	2025	472

Nota(s)
000000034131

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	840,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	840,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			840,00

TOTAL GRUPO	21/03/2025	1695,894	35.143,43

Grupo : 24/03/2025

Grupo : 24/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001076/25	24/03/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
3063	2025	41
3063	2025	41

Nota(s)
000000000070

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	45,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			45,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001358/25	24/03/2025	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	

Empenho	Ano	Ficha
838	2025	368
838	2025	368

Nota(s)
000000000420

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.640	ADESIVO AUTOMOTIVO CAST- SOFTPVC FILM(6(	M2.	4	99,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	396,00
053.006.640	ADESIVO AUTOMOTIVO CAST- SOFTPVC FILM(6(	M2.	4	99,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	396,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		8			792,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001468/25	24/03/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
3032	2025	45
3032	2025	45
3033	2025	48

Nota(s)
000000002323

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.456	JOGO DE CABO DE VELA	UN	1	133,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	133,00
066.028.401	BATENTE AMORTECEDOR DIANT	UN	2	75,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
066.031.664	REPARO DOS BICOS	UND	1	28,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,00
066.030.605	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	PÇ	2	35,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
066.002.782	JOGO DE VELA	UN.	1	98,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	98,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		7			479,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001469/25	24/03/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
3033	2025	48
3032	2025	45
3033	2025	48

Nota(s)
000000001913

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	480,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	480,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			480,00

Grupo : 24/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001471/25	24/03/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
3034	2025	71
3034	2025	71

Nota(s)
000000000071

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		8	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	320,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		8			320,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001472/25	24/03/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
3027	2025	45
3027	2025	45
3028	2025	48

Nota(s)
000000002322

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.363	CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	437,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	437,00
064.001.866	VENTUINHA DO MOTOR	UN	1	329,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	329,00
066.030.676	CHICOTE CONECTOR	PÇ	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			836,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001473/25	24/03/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
3028	2025	48
3027	2025	45
3028	2025	48

Nota(s)
000000001912

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	420,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	420,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			420,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001554/25	24/03/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
2758	2025	59
2758	2025	59

Nota(s)
000000000092

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.010	LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO DE LIXO	SER	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			220,00

TOTAL GRUPO	24/03/2025	30	3.592,00

Grupo : 25/03/2025

Grupo : 25/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001119/25	25/03/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
3132	2025	21
3132	2025	21
3133	2025	24

Nota(s)
000000186453

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.019.510	CABO DE AÇO. A9072603700	UN	1	934,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	934,78
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			934,78

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001120/25	25/03/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
3132	2025	21
3132	2025	21
3133	2025	24

Nota(s)
000000051014

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.842	REMOVER E INSTALAR O REVESTIMENTO DO AS	SERV.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	90,00
053.007.840	INSTALAR/ REM CABOS DE COMANDO	SERV.	1	420,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	420,00
053.007.841	REMOVER E INSTALAR O REVESTIMENTO INFEF	SERV.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	90,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			600,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001470/25	25/03/2025	MOACIR ZANARDI - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
3030	2025	59
3030	2025	59

Nota(s)
000000001529

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	10	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	400,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		10			400,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001474/25	25/03/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3180	2025	30
3180	2025	30

Nota(s)
000000009124

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.810	BATERIA 90A FIAT/FORD/PEUGEOT/RENAULT/VV	PÇ	1	560,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	560,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			560,00

TOTAL GRUPO	25/03/2025	15	2.494,78

Grupo : 26/03/2025

Grupo : 26/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001271/25	26/03/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
3200	2025	41
3200	2025	41

Nota(s)
000000000326

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001272/25	26/03/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
3195	2025	41
3195	2025	41

Nota(s)
000000000327

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	145,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			145,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001273/25	26/03/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
3199	2025	41
3199	2025	41

Nota(s)
000000000328

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	145,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			145,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001388/25	26/03/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3167	2025	468
3167	2025	468
3168	2025	468
3169	2025	472

Nota(s)
000000071630

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.552	LUBRIFICANTE PARA MOTOR	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.019.423	OIL TREATMENT	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	7	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	315,00
066.012.801	FLUIDO PARA RADIADOR	UN.	2	59,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	119,80
066.022.905	ADITIVO DE COMBUSTÍVEL	LT	1	65,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	65,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			12			680,50

Grupo : 26/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001476/25	26/03/2025	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3130	2025	45
3130	2025	45

Nota(s)
000000071363

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.980	BOMBA TRANSF OLEO ELETR C/FILTRO INTERN	UN	1	365,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	365,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			365,00

TOTAL GRUPO	26/03/2025	16	1.635,50

Grupo : 27/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001259/25	27/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000001912

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	218,609	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.333,51
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			218,609			1.333,51

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001266/25	27/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2839	2025	365
2839	2025	365
2839	2025	365

Nota(s)
000000001909

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	123	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	738,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	121,14	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	726,84
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	14,17	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	86,44
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	94,04	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	573,64
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			352,35			2.124,92

Grupo : 27/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001293/25	27/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000001906

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50,01	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	293,56
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,29	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	160,35
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	234,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	234,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44,701	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	177,91
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			215,001			1.101,42

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001294/25	27/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000001911

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	191,9	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.170,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	130,79	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	797,82
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	168,27	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.009,62
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	119,67	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	729,99
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	178,65	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.089,76
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			789,28			4.797,79

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001295/25	27/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2849	2025	365
2849	2025	365
2849	2025	365

Nota(s)
000000001908

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	77	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	462,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,549	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	173,45
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,72	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	158,09
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,53	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	169,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	98	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	597,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	117,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,229	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	212,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	96	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	585,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,86	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	269,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,11	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	112,18
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	29,35
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			508,998			2.887,00

Grupo : 27/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001309/25	27/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001910

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,6	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	265,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,78	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	396,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,79	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	297,62
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,57	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	11,609	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	70,81
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	81	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	494,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	183,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,821	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	200,21
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,53	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	387,53
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,14	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	188,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,631	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,1	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	360,51
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,72	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	236,19
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,53	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	155,73
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		637,821			3.883,31

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001334/25	27/03/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
3197	2025	92
3196	2025	92
3197	2025	92
3198	2025	96

Nota(s)
000000002325

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	30,00
066.001.249	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN.	1	510,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	510,00
066.020.642	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN.	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	160,00
066.016.365	MANGUEIRA BOCAL DO TANQUE	UN	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	70,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			770,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001335/25	27/03/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
3198	2025	96
3196	2025	92
3197	2025	92
3198	2025	96

Nota(s)
000000001914

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	380,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			380,00

TOTAL GRUPO	27/03/2025	2727,059	17.277,95

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 28/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001260/25	28/03/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
3189	2025	30
3189	2025	30

Nota(s)
000000015036

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.005.884	CAMARA DE AR 18.4X 30	UN.	1	510,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	510,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			510,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 28/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001315/25	28/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001934

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,62	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	211,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51,6	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	314,76
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,201	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	208,63
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,54	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	375,39
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	16,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	707,67
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	384,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,6508	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	382,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	84,71	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	516,73
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,26	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	215,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,679	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,74
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,41	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	368,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	20,511	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	735,12
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,799	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	346,47
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,64	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	238,56
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,591	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	126,74
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,561	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	255,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,01	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,64
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	77	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	469,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	293,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48,97	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	287,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,01	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	258,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47,01	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	275,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	76,76	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	468,24
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,489	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	216,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,35	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	219,24
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,549	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	220,41
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,061	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,81
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	193,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,67
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	14	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	82,18
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,96	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,74
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,091	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	94,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,71	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	238,97
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17,5	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	102,73
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	4,03	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	23,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,811	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	245,43
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	3,01	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	17,67
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51,402	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	301,73
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	73,86	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	450,55
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	96,321	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	587,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	77,4	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	472,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	1	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	5,87
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,68	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	250,53
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18,909	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	111,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,14	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,96
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,36	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	248,65
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51,4	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	301,72

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 28/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001315/25	28/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001934

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,729	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,29
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,5	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,78
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	104	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	634,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,33	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	154,51
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,33	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	392,41
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69,15	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	421,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,559	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,01
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,441	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	393,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,109	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	299,56
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,36	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	362,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	329,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,919	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	353,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	414,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80,201	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	489,23
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,341	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	236,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,5	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	204,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,14	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	238,75
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,979	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,76
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,71	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	186,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,51	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	231,92
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	211,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,06
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,1	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	208,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,951	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	128,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,4	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	137,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,36
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3406,8468			20.475,23

Grupo : 28/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001325/25	28/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2850	2025	21
2850	2025	21
2850	2025	21

Nota(s)
000000001935

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	2,39	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	14,03
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	213,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	13,01	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	76,37
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	170,23
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	12	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	47,76
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	143,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	163	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	994,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	162	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	988,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	213,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	244,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,5	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	308,05
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			577,9			3.413,22

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001340/25	28/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2849	2025	365
2849	2025	365
2849	2025	365

Nota(s)
000000001936

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	19,479	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	77,53
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	49,251	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	196,02
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	234,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,299	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	148,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,82	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	180,91
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,01	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	234,86
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	122,73	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	736,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	01,679	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	620,24
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46,421	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	184,76
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	117,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			507,689			2.731,35

Grupo : 28/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001389/25	28/03/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	000036/2025

Empenho	Ano	Ficha
3168	2025	468
3167	2025	468
3168	2025	468
3169	2025	472

Nota(s)
000000071631

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.395	FILTRO AR CONDICIONADO	UN.	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
066.030.890	VEDADOR DE BORRACHA	PÇ	1	23,89	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	23,89
066.025.398	HIGIENIZADOR LIMPADOR DO SISTEMA DE AR C	UN	1	149,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,90
083.019.163	LIMPADOR E AROMATIZADOR ANTICORROSIVO	UN	1	199,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,90
083.014.643	MATERIAL DE PROTEÇÃO	UNI	1	39,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	39,90
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	85,50	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	85,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			619,09

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001390/25	28/03/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	000036/2025

Empenho	Ano	Ficha
3169	2025	472
3167	2025	468
3168	2025	468
3169	2025	472

Nota(s)
000000034187

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.854	ALINHAMENTO LINHA LEVE	UN.	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	75,00
053.001.853	BALANCEAMENTO	UN.	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	75,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001391/25	28/03/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	000036/2025

Empenho	Ano	Ficha
3169	2025	472
3167	2025	468
3168	2025	468
3169	2025	472

Nota(s)
000000034188

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	380,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			380,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001555/25	28/03/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
2758	2025	59
2758	2025	59

Nota(s)
000000000094

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.010	LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO DE LIXO	SER	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			220,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 28/03/2025

TOTAL GRUPO	28/03/2025	4503,4358	28.498,89

Grupo : 29/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001318/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2854	2025	45
2854	2025	45
2854	2025	45

Nota(s)
000000001940

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,201	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	144,09
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44,311	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	176,36
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44,5	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	177,11
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,04	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	191,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	151,24
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,82	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	162,46
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,75	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	174,12
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	175,12
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,271	5,87	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	177,69
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			369,893			1.529,39

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001320/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000001939

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	223	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.360,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	188,95	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.152,59
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	62,009	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	972,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	106,85	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	651,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	87,081	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.141,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	214,93	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.311,07
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1082,82			6.589,00

Grupo : 29/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001321/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000001938

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	84,38	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	506,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	204,28	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.246,11
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,821	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	938,31
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	53	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	318,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	87,85	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	535,88
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45,38	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	272,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	134,65	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	821,38
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	170	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.020,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	47,4	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	284,40
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	106,16	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	636,96
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	270,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1131,921			6.849,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001329/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2875	2025	38
2875	2025	38
2875	2025	38

Nota(s)
000000001952

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	147,36	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	884,16
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	66,42	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	398,52
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	266	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.596,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	97,529	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	585,17
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	84	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	504,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			661,309			3.967,85

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001347/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2839	2025	365
2839	2025	365
2839	2025	365

Nota(s)
000000001943

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	127,23	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	763,38
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	119,42	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	716,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	115	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	701,50
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	121,81	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	730,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			483,46			2.912,26

Grupo : 29/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001361/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2852	2025	288
2852	2025	288
2852	2025	288

Nota(s)
000000001944

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	119,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	119,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	119,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			90			358,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001372/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2847	2025	328
2847	2025	328
2847	2025	328

Nota(s)
000000001955

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,11	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	131,78
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100,04	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	600,24
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,771	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	154,31
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	600,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,9	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	134,92
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			305,821			1.621,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001373/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2858	2025	335
2858	2025	335
2858	2025	335

Nota(s)
000000001956

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,54	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	137,47
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	480,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	234,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			154,54			852,27

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001375/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2880	2025	148
2880	2025	148
2880	2025	148

Nota(s)
000000001949

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,11	3,98	GERAL - SECRETARIA DE CULT	159,64
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			40,11			159,64

Grupo : 29/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001377/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2853	2025	547
2853	2025	547
2853	2025	547

Nota(s)
000000001957

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,701	3,98	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	154,03
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			38,701			154,03

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001381/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2840	2025	408
2840	2025	408
2840	2025	408

Nota(s)
000000001942

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	54	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	214,92
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,189	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	167,91
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			96,189			382,83

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001601/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2891	2025	180
2891	2025	180
2891	2025	180

Nota(s)
000000001951

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45,17	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	271,02
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			85,17			511,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001604/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2887	2025	165
2887	2025	165
2887	2025	165

Nota(s)
000000001950

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	56,42	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	331,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,04	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	235,03
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	176,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,201	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	241,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,701	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	215,43
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			204,362			1.199,60

Grupo : 29/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001605/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000001945

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	480,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	130	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	793,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	131,09	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	799,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,061	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	188,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	671,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			723,151			4.395,85

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001608/25	29/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2922	2025	258
2922	2025	258
2922	2025	258

Nota(s)
000000001946

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,347	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	782,92
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	14,299	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	697,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	427,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	72,04	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	439,44
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,271	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	136,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	262,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	488,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	92,679	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	565,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	131,02	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	799,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	341,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	86,212	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.135,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	366,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	237	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.422,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	205,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	164,36
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	480,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	135,34	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	812,04
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1812,219			10.989,45

TOTAL GRUPO	29/03/2025	7279,666	42.472,24

Grupo : 31/03/2025

Grupo : 31/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001324/25	31/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000001963

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	24,4	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	97,11
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		24,4			97,11

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001326/25	31/03/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
3816	2025	59
3816	2025	59

Nota(s)
000000000073

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		2	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			80,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001341/25	31/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000001962

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	123,38
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,479	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	173,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	127	6,10	GERAL - SECRETARIA DE DESE	774,70
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44,53	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	177,23
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,72	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	142,17
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		281,729			1.390,53

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001342/25	31/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001961

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	4,5	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	27,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	82,07	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	500,63
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		86,57			528,08

Grupo : 31/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001357/25	31/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2852	2025	288
2852	2025	288
2852	2025	288

Nota(s)
000000001959

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,9	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	130,94
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		32,9			130,94

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001360/25	31/03/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2888	2025	311
2888	2025	311
2888	2025	311

Nota(s)
000000001960

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	10	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	58,70
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		10			58,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001362/25	31/03/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
3787	2025	71
3787	2025	71

Nota(s)
000000000329

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001363/25	31/03/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
3762	2025	71
3762	2025	71

Nota(s)
000000000330

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			220,00

Grupo : 31/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001364/25	31/03/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
3786	2025	71
3786	2025	71

Nota(s)
000000000334

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001365/25	31/03/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
3765	2025	71
3765	2025	71

Nota(s)
000000000331

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001366/25	31/03/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
3763	2025	59
3763	2025	59

Nota(s)
000000000332

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	60,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			80,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001367/25	31/03/2025	DAVI DOS SANTOS MOREIRA 45230541857	

Empenho	Ano	Ficha
3766	2025	59
3766	2025	59

Nota(s)
000000000333

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	60,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			80,00

Grupo : 31/03/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001477/25	31/03/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
3811	2025	70
3811	2025	70
3812	2025	71

Nota(s)
000000005125

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.963	ALTERNADOR MB MODERNO TODOS 55A 12 V	UN	1	1.800,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.800,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.800,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001478/25	31/03/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
3812	2025	71
3811	2025	70
3812	2025	71

Nota(s)
000000003362

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

TOTAL GRUPO	31/03/2025	451,599		5.305,36

Grupo : 01/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001368/25	01/04/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3867	2025	70
3867	2025	70

Nota(s)
000000000218

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.025.655	PNEU 275/80 R22.5 LISO	UND	2	2.040,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	4.080,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			4.080,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001376/25	01/04/2025	MALDONADO EQUIPAMENTOS E SOM DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3232	2025	21
3232	2025	21

Nota(s)
000000000022

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.968	BATERIA 75 AMP.	UN	1	700,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	700,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			700,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 01/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001423/25	01/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001969

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	298,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	732,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,511	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	369,12
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	77,419	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	472,26
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	115	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	701,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,729	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	242,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,729	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	358,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50,479	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	293,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46,29	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	271,72
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,54	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	220,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,21	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	172,08
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,01
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	219,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,47	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	265,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,271	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	294,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49,521	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	290,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,78	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,07	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	158,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,01	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	217,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	53,04	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	311,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47,6	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	290,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,61	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	126,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,479	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	143,69
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,79	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	227,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68,88	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	420,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	366,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,01	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	228,99
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,26	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	154,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	54	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	316,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,059	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,99	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,09	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	232,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,6	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37,6	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,561	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,52
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,88
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,159	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,99
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,689	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,881	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	204,75
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,42	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	219,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	359,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,06
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,6508	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	308,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	286,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,799	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,27

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 01/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001423/25	01/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001969

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,26	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,72
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,36	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	248,65
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,75	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	174,63
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42,65	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	260,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,0508	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,521	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,502	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	267,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,369	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	113,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,92	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	234,33
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,631	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	191,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,75	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	227,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,1	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	234,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,299	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	154,38
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,04	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,24
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15,479	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	90,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,67	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	209,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68,83	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	419,86
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,201	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,23
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,74	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,71
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,059	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	378,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,081	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	384,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	75	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	457,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	99,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78,771	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	480,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,4	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	234,24
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,18	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,869	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	198,81
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,76	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	204,04
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3331,4396			19.957,85

Grupo : 01/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001612/25	01/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2922	2025	258
2922	2025	258
2922	2025	258

Nota(s)
000000001965

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	13,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	689,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	107,53	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	655,93
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	12,391	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	685,59
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	335,50
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	77,569	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	465,41
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	480,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	105,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	135,79	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	828,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	121,48	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	741,03
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	202,931	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.217,59
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,799	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	791,77
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	164,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	317,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	73,729	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	449,75
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1427,241			8.659,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001684/25	01/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2891	2025	180
2891	2025	180
2891	2025	180

Nota(s)
000000001966

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,03	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	280,78
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40,62	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	247,78
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			126,65			768,56

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001685/25	01/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000001968

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	60	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	360,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	58	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	348,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	671,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	176,10
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			378			2.287,10

Grupo : 01/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001688/25	01/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2887	2025	165
2887	2025	165
2887	2025	165

Nota(s)
000000001967

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	146,75
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	264,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	205,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	293,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	205,45
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			190			1.115,30

TOTAL GRUPO	01/04/2025	5456,3306	37.568,36

Grupo : 02/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001462/25	02/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000001977

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	74,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.061,47
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45,869	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	889,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	98,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	597,87
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	151,26	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	922,69
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	180	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.080,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	170	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.020,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	112,17	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	673,02
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	20	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	120,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	118,28	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	721,51
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	95,36	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	572,16
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1264,961			7.658,52

Grupo : 02/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001463/25	02/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000001978

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	192,78	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.175,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	198	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.207,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	186,03	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.134,78
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	235,15	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.434,41
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	180,08	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.080,49
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			992,04			6.033,44

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001489/25	02/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2850	2025	21
2850	2025	21
2850	2025	21

Nota(s)
000000001976

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	123,38
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	4	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	15,92
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	231,87
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	19	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	115,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	143	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	872,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	311,17
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	159,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	117,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	126	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	768,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,561	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	153,47
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	119,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			540,583			2.988,61

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001490/25	02/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000001975

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,96	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	159,04
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	09,059	6,10	GERAL - SECRETARIA DE DESE	665,26
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,11	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	147,70
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	147,26
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,36	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	144,71
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,5	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	137,31
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,03	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	159,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	7,251	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	28,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			341,27			1.589,46

Grupo : 02/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001491/25	02/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2884	2025	30
2884	2025	30
2884	2025	30

Nota(s)
000000001974

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	159,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	135,32
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			74			294,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001493/25	02/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2875	2025	38
2875	2025	38
2875	2025	38

Nota(s)
000000001973

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,69	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	333,61
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			54,69			333,61

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001569/25	02/04/2025	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3821	2025	3
3821	2025	3

Nota(s)
000000062135

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.551	BATERIA 60A POLO D VW/MBENZ/RENAULT/FIAT	PÇ	1	470,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	470,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			470,00

TOTAL GRUPO	02/04/2025	3268,544	19.368,16

Grupo : 03/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001435/25	03/04/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
3809	2025	38
3809	2025	38

Nota(s)
000000015050

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.468	PROTETOR ARO 25	UN	1	279,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	279,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			279,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 03/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001492/25	03/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000001980

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	159,20
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		40			159,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001494/25	03/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2849	2025	365
2849	2025	365
2849	2025	365

Nota(s)
000000001981

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	19,1	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	76,02
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		19,1			76,02
TOTAL GRUPO	03/04/2025		60,1			514,22

Grupo : 05/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001479/25	05/04/2025	CAIADO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4051	2025	38
4051	2025	38

Nota(s)
000000037043

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.273	CAMARA DE AR.	UND	1	495,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	495,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			495,00

Grupo : 05/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001672/25	05/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4034	2025	58
4034	2025	58
4035	2025	59

Nota(s)
000000005137

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.950	INTERRUPTOR DE FREIO	UN.	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	110,00
066.021.898	INTERRUPTOR DE RÉ	UN	1	198,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	198,00
066.002.359	LÂMPADA 1034 - 24V	UN.	2	15,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	30,00
066.032.158	LANTERNA DELIMITADORA 12V/24V	UN	2	28,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	56,00
066.014.159	LAMPADA H1 70W/24V	UN	2	85,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	170,00
066.028.022	LÂMPADA H7 70W/24V	UN	2	98,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	196,00
066.002.360	LÂMPADA 1141 - 24V	UN.	2	10,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
066.029.635	LAMPADA FAROL LED	UND	2	110,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
066.002.803	CHAVE DE SETA	UN.	1	585,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	585,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			15			1.585,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001673/25	05/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4035	2025	59
4034	2025	58
4035	2025	59

Nota(s)
000000003369

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

TOTAL GRUPO	05/04/2025	17	2.200,00

Grupo : 07/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001541/25	07/04/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
4014	2025	59
4014	2025	59

Nota(s)
000000000074

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		6	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			240,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 07/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001542/25	07/04/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
4053	2025	59
4053	2025	59

Nota(s)
000000000075

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	2	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			80,00

TOTAL GRUPO 07/04/2025 — 8 — 320,00

Grupo : 08/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001519/25	08/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4098	2025	335
4098	2025	335
4099	2025	338

Nota(s)
000000005139

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.625	BATERIA 60A POLO D	UND	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	380,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			380,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001520/25	08/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4099	2025	338
4098	2025	335
4099	2025	338

Nota(s)
000000003371

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.534	SERVIÇO DE SOCORRO POR KM PERCORRIDO \	SERV.	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			40,00

Grupo : 08/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001675/25	08/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4056	2025	58
4056	2025	58
4058	2025	59

Nota(s)
000000005138

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.679	FAROL AUXILIAR LED QUADRADO	UN	2	95,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	190,00
066.028.022	LÂMPADA H7 70W/24V	UN	2	98,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	196,00
066.033.340	SIRENE RE C/SOM INTERMITENTE	UN.	1	68,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	68,00
066.032.774	LED LAMPADA 1034 24V BRANCO 12 LEDS	UN	1	16,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	16,00
066.002.360	LÂMPADA 1141 - 24V	UN.	1	10,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	10,00
066.029.771	TERMINAL BATERIA PONTA GROSSA UNIVERSAI	UND	2	18,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	36,00
066.031.551	LAMPADA 194 5W/24V BASE VIDRO P/ MEIA LUZ	UND	2	10,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
066.013.344	INTERRUPTOR FREIO	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	110,00
066.028.463	CHAVE SETA	UN	1	585,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	585,00
066.029.169	RELE PISCA UNIVERSAL 24V M TERMINAIS	UN.	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	45,00
066.027.451	LED LAMPADA 194 PARA MEIA LUZ	UN	2	12,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	24,00
066.029.826	LANTERNA DELIMITADORA	UND	2	28,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	56,00
066.023.658	CABO BATERIA 50MM	UN	5	85,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	425,00
066.030.569	ABRAÇADEIRA 200MM	PÇ	2	2,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	4,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			25			1.785,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001676/25	08/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4058	2025	59
4056	2025	58
4058	2025	59

Nota(s)
000000003370

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

TOTAL GRUPO	08/04/2025	28	2.325,00

Grupo : 09/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001545/25	09/04/2025	CAIADO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3808	2025	38
3808	2025	38

Nota(s)
000000037072

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.593	CAMARA DE AR 17;5 X 25	UN.	1	410,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	410,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			410,00

Grupo : 09/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001550/25	09/04/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4167	2025	270
4167	2025	270

Nota(s)
000000004652

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.200,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001573/25	09/04/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
4132	2025	365
4131	2025	365
4132	2025	365
4133	2025	368

Nota(s)
000000000037

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.260	ÓLEO 90	LT	8	28,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	224,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		8			224,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001574/25	09/04/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
4131	2025	365
4131	2025	365
4132	2025	365
4133	2025	368

Nota(s)
000000000036

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.517	PARAFUSO DO SUPORTE DE MOLEJO	UN.	2	35,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	70,00
066.002.001	ROLAMENTO DO BERÇO	UN.	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	180,00
066.030.119	TUBO DE SILICONE	UN	2	48,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	96,00
001.001.620	BUCHA DO ESTABILIZADOR DIREITO	UN.	4	40,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	160,00
066.001.722	BUCHA DO ESTABILIZADOR ESQUERDO	UN.	2	45,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	90,00
066.024.282	COROA	PC	1	185,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	185,00
066.017.390	RETENTOR DO PINHÃO	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	110,00
066.004.911	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	UN.	2	70,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	140,00
066.023.140	CALÇO BIPARTIDO DO PINHÃO	UN	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	75,00
066.024.103	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	UN	2	360,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	720,00
066.018.527	ROLAMENTO	UN	2	509,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.018,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		20			2.844,00

Grupo : 09/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001575/25	09/04/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
4133	2025	368
4131	2025	365
4132	2025	365
4133	2025	368

Nota(s)
000000000022

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.300,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	2.300,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			2.300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001590/25	09/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4134	2025	365
4134	2025	365
4135	2025	368

Nota(s)
000000005142

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.344	INTERRUPTOR FREIO	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	120,00
066.002.386	LÂMPADA 1034 - 12V	UN.	2	10,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	20,00
066.015.196	FUSÍVEL LAMINA UNIVERSAL 15 AMPERES	UN	3	1,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	3,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		6			143,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001591/25	09/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4135	2025	368
4134	2025	365
4135	2025	368

Nota(s)
000000003373

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			80,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001648/25	09/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4178	2025	365
4178	2025	365
4179	2025	368

Nota(s)
000000011908

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.004.515	CABO AFOGADOR	UN.	1	170,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	170,00
066.003.547	MAÇANETA DA PORTA	UN.	1	24,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,00
066.031.502	MAQUINA DE VIDRO	UN.	1	262,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	262,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			456,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 09/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001649/25	09/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4179	2025	368
4178	2025	365
4179	2025	368

Nota(s)
000000005284

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	298,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	298,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			298,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001652/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2850	2025	21
2850	2025	21
2850	2025	21

Nota(s)
000000001987

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	142	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	866,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	244,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	189,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	117	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	713,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	244,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	298,90
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	127,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	68	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	399,16
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	45	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	179,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	158	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	963,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	28	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	111,44
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			750			4.336,76

Grupo : 09/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001654/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2849	2025	365
2849	2025	365
2849	2025	365

Nota(s)
000000001989

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	85,65	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	513,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,369	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	184,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,53	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	249,65
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,951	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	194,82
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,131	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	139,82
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,47	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	169,03
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,659	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	161,82
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	43,96	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	263,76
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	49,009	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	195,06
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,091	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	159,56
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47,58	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	279,29
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	102,5	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	625,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,92	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	163,89
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	88,05
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	10	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	39,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	93,97	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	573,22
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			756,79			4.001,06

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001664/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2839	2025	365
2839	2025	365
2839	2025	365

Nota(s)
000000001990

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	113	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	689,30
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	11,279	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	667,67
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	128,86	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	773,16
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	126,69	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	760,14
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	128,39	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	770,34
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			608,219			3.660,61

Grupo : 09/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001683/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2922	2025	258
2922	2025	258
2922	2025	258

Nota(s)
000000001988

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	109	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	664,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	234,80
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	480,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	220	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.320,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	366,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	720,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	600,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	04,751	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	638,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	222,93	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.359,87
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	232	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.392,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69,54	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	424,19
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	347,77
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40,9	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	249,49
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1876,132			11.360,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001686/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2891	2025	180
2891	2025	180
2891	2025	180

Nota(s)
000000001991

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			40			240,00

Grupo : 09/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001687/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000001992

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	130	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	793,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	66	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	396,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	600,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	671,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,279	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	166,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,061	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	147,11
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			699,34			4.233,11

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001689/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2887	2025	165
2887	2025	165
2887	2025	165

Nota(s)
000000001993

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,32	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	219,07
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	58,97	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	346,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	176,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	264,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,201	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	230,11
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,89	3,98	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	158,76
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,49	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	220,07
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			287,871			1.614,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001734/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001985

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,659	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	232,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,35	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,11
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,5	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	161,43
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,42	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	237,27
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	228,93
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			184,929			1.085,54

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 09/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001764/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001986

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,28	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,33	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	215,51
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,33	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	239,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,26	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	239,49
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50,021	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	293,62
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,439	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	178,68
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,11	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	200,23
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	187,84
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,43	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	219,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,26	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	385,89
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,451	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	114,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	92	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	561,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,28	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	343,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	91,02	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	555,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	105,86	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	645,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,69	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	370,21
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51,03	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	299,55
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69,57	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	424,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,441	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	203,99
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,67	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	191,77
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,811	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,08	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	217,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47,67	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	279,82
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	299,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,79	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	309,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,28	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	300,61
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,49	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	220,07
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	246,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,53	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	237,91
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,049	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	141,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,679	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,64
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68,321	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	416,76
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	9,66	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	58,93
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	372,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	00,919	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	615,61
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,46	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	393,21
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,821	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	389,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	117	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	713,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,869	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	389,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	99,43	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	606,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,1508	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	342,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	671,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69,66	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	424,93
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,32	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	183,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48,021	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	281,88

Grupo : 09/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001764/25	09/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000001986

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	234,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18,4	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	108,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,99	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	99,73
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,47	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	243,43
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,559	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	204,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,86	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,97
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,64	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	244,43
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,76	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	163,24
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	234,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18,75	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	110,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,58
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,381	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	242,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,729	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	266,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,86	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	334,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	2,891	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	17,64
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69,679	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	425,04
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,19	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	403,76
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,23
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,381	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	217,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,4	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	219,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,74	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	394,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,09	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	177,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,1598	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,30
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3420,4236			20.565,68

TOTAL GRUPO	09/04/2025	8665,7046	59.052,17

Grupo : 10/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001583/25	10/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4198	2025	258
4198	2025	258
4199	2025	262

Nota(s)
000000011912

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.031	VÁLVULA DE ABRIR PORTA DE ÔNIBUS	UND	1	298,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	298,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			298,00

Grupo : 10/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001584/25	10/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4199	2025	262
4198	2025	258
4199	2025	262

Nota(s)
000000005288

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	806,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	806,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			806,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001624/25	10/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4200	2025	258
4200	2025	258
4201	2025	258
4202	2025	262

Nota(s)
000000000006

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.145	ÓLEO DE FREIO - DOT 3 - FRASCO C/ 1 LT.	UND	3	34,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	102,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			102,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001625/25	10/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4201	2025	258
4200	2025	258
4201	2025	258
4202	2025	262

Nota(s)
000000000007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.869	CILINDRO MESTRE	UN.	1	1.700,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.700,00
066.030.835	CUBO DE RODA DIANTEIRO	PÇ	1	4.300,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	4.300,00
066.025.725	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	UN	1	390,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	390,00
066.014.120	LÂMPADA H4	UN	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			6.430,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001626/25	10/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4202	2025	262
4200	2025	258
4201	2025	258
4202	2025	262

Nota(s)
000000000008

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.290,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.290,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.290,00

Grupo : 10/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001634/25	10/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2853	2025	547
2853	2025	547
2853	2025	547

Nota(s)
000000001996

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,32	3,98	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	152,51
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,479	3,98	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	165,09
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			79,799			317,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001635/25	10/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2855	2025	3
2855	2025	3
2855	2025	3

Nota(s)
000000002005

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	3,28	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	19,25
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3,28			19,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001644/25	10/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4237	2025	365
4237	2025	365
4238	2025	368

Nota(s)
000000002328

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.368	COIFA HOMOCINÉTICA	UN	3	35,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	105,00
066.014.558	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	UN.	2	53,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	106,00
066.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	242,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	484,00
066.002.305	ANTI CHAMA	UN.	1	47,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	47,00
066.007.642	DESCARBONIZANTE PARA VEÍCULOS	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	30,00
066.027.072	HOMOCINETICA LADO DIREITO	UN	1	265,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	265,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			1.037,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001645/25	10/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4238	2025	368
4237	2025	365
4238	2025	368

Nota(s)
000000001917

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	700,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	700,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			700,00

Grupo : 10/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001646/25	10/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4219	2025	365
4219	2025	365
4220	2025	368

Nota(s)
000000002327

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.372	TAMPA DO RESERVATORIO	PÇ	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	35,00
066.021.609	MANGUEIRA D'AGUA	UN	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
066.021.856	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	140,00
066.029.552	TUBO REFRIGERAÇÃO	UN	1	223,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	223,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			478,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001647/25	10/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4220	2025	368
4219	2025	365
4220	2025	368

Nota(s)
000000001916

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	320,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	320,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			320,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001656/25	10/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2840	2025	408
2840	2025	408
2840	2025	408

Nota(s)
000000001994

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	54,279	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	325,67
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,5	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	169,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,021	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	141,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			120,8			635,82

Grupo : 10/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001662/25	10/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2884	2025	30
2884	2025	30
2884	2025	30

Nota(s)
000000002003

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	20,6	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	81,99
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,47	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	145,15
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,35	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	128,75
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,021	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	139,38
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	12,89	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	51,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			137,331			546,57

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001667/25	10/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2888	2025	311
2888	2025	311
2888	2025	311

Nota(s)
000000001997

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,841	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABIN	251,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,11	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABIN	176,75
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,521	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABIN	167,42
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,47	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABIN	178,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,42	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABIN	196,18
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			165,362			970,69

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001677/25	10/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2858	2025	335
2858	2025	335
2858	2025	335

Nota(s)
000000001999

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABIN	135,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,561	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABIN	137,55
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			68,561			272,87

Grupo : 10/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001678/25	10/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4187	2025	70
4187	2025	70
4193	2025	71

Nota(s)
000000005144

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.741	CHAVE DE LUZ	PÇ	1	85,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	85,00
066.022.882	MOTOBOMBA FURO FINO UNIVERSAL VW/FIAT/C	UND	1	62,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	62,00
066.034.465	PALHA REFIL PARA AR CONDICIONADO	UN	1	95,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	95,00
066.003.901	LENTE TRASEIRA	UN.	2	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
066.028.606	LAMPADA H4 12V	UND	2	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			382,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001679/25	10/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4193	2025	71
4187	2025	70
4193	2025	71

Nota(s)
000000003376

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			80,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001680/25	10/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2852	2025	288
2852	2025	288
2852	2025	288

Nota(s)
000000002000

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	119,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	119,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			60			238,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003553/25	10/04/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
4190	2025	58
4190	2025	58
4191	2025	59

Nota(s)
000000000023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	900,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	900,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			900,00

TOTAL GRUPO	10/04/2025	670,133	16.824,60

Grupo : 11/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001629/25	11/04/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
2758	2025	59
2758	2025	59

Nota(s)
000000000098

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.010	LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO DE LIXO	SER	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001632/25	11/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2854	2025	45
2854	2025	45
2854	2025	45

Nota(s)
000000002008

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	171,14
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,021	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	159,28
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	135,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,021	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	167,24
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,78	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	126,48
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			190,822			759,46

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001633/25	11/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000002007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,71	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	173,97
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,579	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	165,48
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,659	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	193,66
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,701	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	122,19
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			164,649			655,30

Grupo : 11/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001636/25	11/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000002010

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	170	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.020,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	170	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.020,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	82,91	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	497,46
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	58,77	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	352,62
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,751	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	998,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	224	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.366,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	136	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	829,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	47,38	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	284,28
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1052,811			6.369,24

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001637/25	11/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000002009

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	195,99	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.195,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	99,85	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	609,08
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	207,72	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.267,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	:02,729	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.236,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	190	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.159,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	78,549	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.071,29
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1074,838			6.538,65

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001638/25	11/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2854	2025	45
2854	2025	45
2854	2025	45

Nota(s)
000000002011

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	163,18
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,29	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	136,47
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	13,009	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	51,78
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,479	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	165,09
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,259	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	156,25
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,421	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	160,88
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,189	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	128,11
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	47,341	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	188,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,509	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	145,31
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			325,497			1.295,49

Grupo : 11/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001653/25	11/04/2025	DRACENA FREIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4192	2025	71
4192	2025	71

Nota(s)
000000005273

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	800,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	800,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			800,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001744/25	11/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4230	2025	258
4230	2025	258
4231	2025	258
4232	2025	262

Nota(s)
000000011914

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.252	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - C/ 500ML	UN	1	45,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	45,80
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	16	31,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	497,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			17			543,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001745/25	11/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4231	2025	258
4230	2025	258
4231	2025	258
4232	2025	262

Nota(s)
000000011915

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.012	FILTRO DE COMBUSTIVEL PU1059X (IGUAL OU E	UN	1	184,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	184,10
066.013.095	FLEXIVEL DE AR	UN	1	71,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	71,00
066.020.953	LANTERNA DA SETA	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	180,00
066.022.049	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	UND	1	296,30	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	296,30
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	147,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	147,80
066.023.221	FAIXA REFLETIVA FLEXÍVEL LE	UN	10	7,45	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	74,50
066.028.008	FILTRO DE AR EXTERNO C 27830	UN.	1	201,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	201,85
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	103,65	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	103,65
066.032.077	EMENDA DE TUBO DE RODOAR	UN	1	24,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	24,00
066.023.220	FAIXA REFLETIVA FLEXÍVEL LD	UN	10	7,45	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	74,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			28			1.357,70

Grupo : 11/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001746/25	11/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4232	2025	262
4230	2025	258
4231	2025	258
4232	2025	262

Nota(s)
000000005289

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	430,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	430,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			430,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001803/25	11/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4195	2025	70
4195	2025	70
4196	2025	70
4197	2025	71

Nota(s)
000000000009

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.420	BALDE OLEO 15W40	UN	1	530,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	530,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			530,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001804/25	11/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4196	2025	70
4195	2025	70
4196	2025	70
4197	2025	71

Nota(s)
000000000010

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
011.001.023	FILTRO DE COMBUSTIVEL - TRATOR FORD	UND	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	75,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	116,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	116,00
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
083.014.372	EMBREAGEM	PEÇ	1	1.750,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.750,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			2.141,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001805/25	11/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4197	2025	71
4195	2025	70
4196	2025	70
4197	2025	71

Nota(s)
000000000010

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Grupo : 11/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001806/25	11/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4274	2025	58
4274	2025	58
4275	2025	58
4277	2025	59

Nota(s)
000000000011

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.056	OLEO 10W40	BL.	1	930,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	930,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			930,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001807/25	11/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4275	2025	58
4274	2025	58
4275	2025	58
4277	2025	59

Nota(s)
000000000012

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.021.723	FILTRO RACOR DIESEL	UN	1	210,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	210,00
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	240,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	240,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	120,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	175,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	175,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			745,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001808/25	11/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4277	2025	59
4274	2025	58
4275	2025	58
4277	2025	59

Nota(s)
000000000011

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	525,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	525,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			525,00

Grupo : 11/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001809/25	11/04/2025	LFM FINOTO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4203	2025	70
4203	2025	70
4205	2025	71

Nota(s)
000000000734

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.341	RELE	UN	2	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
066.013.847	FUSÍVEL	UN	2	4,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	8,00
066.026.504	LANTERNA DO PISCA	PÇ	2	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	360,00
066.022.378	SIRENE DE RÉ	UN	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
066.019.418	CONJUNTO CHICOTE COMPLETO INTERNO	UN	1	610,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	610,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			1.108,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001810/25	11/04/2025	LFM FINOTO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4205	2025	71
4203	2025	70
4205	2025	71

Nota(s)
000000000935

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.900,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.900,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.900,00

TOTAL GRUPO	11/04/2025	2877,617	27.098,24

Grupo : 14/04/2025

Grupo : 14/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001655/25	14/04/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4286	2025	38
4286	2025	38

Nota(s)
000000000678

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.004.761	GRAXA AZUL	UN	),14286	429,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	61,29
066.031.887	ADITIVO DE RADIADOR	UND	:,85714	6,29	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	17,97
066.031.887	ADITIVO DE RADIADOR	UND	:,85714	6,29	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	17,97
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	),42857	63,15	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	27,09
066.031.887	ADITIVO DE RADIADOR	UND	:,85714	6,29	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	17,97
066.031.887	ADITIVO DE RADIADOR	UND	:,85714	6,29	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	17,97
066.031.887	ADITIVO DE RADIADOR	UND	:,85714	6,29	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	17,97
066.031.887	ADITIVO DE RADIADOR	UND	:,85714	6,29	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	17,98
067.001.201	ÓLEO 68	BD	),71429	199,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	142,76
067.001.201	ÓLEO 68	BD	),71429	199,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	142,79
067.001.201	ÓLEO 68	BD	),71429	199,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	142,79
067.001.201	ÓLEO 68	BD	),71429	199,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	142,79
067.001.201	ÓLEO 68	BD	),71429	199,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	142,79
067.001.201	ÓLEO 68	BD	),71429	199,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	142,79
067.001.201	ÓLEO 68	BD	),71429	199,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	142,79
083.004.761	GRAXA AZUL	UN	),14286	429,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	61,26
083.004.761	GRAXA AZUL	UN	),14286	429,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	61,29
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	),42857	63,15	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	27,06
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	),42857	63,15	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	27,06
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	),42857	63,15	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	27,06
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	),42857	63,15	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	27,06
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	),42857	63,15	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	27,06
083.004.761	GRAXA AZUL	UN	),14286	429,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	61,29
083.004.761	GRAXA AZUL	UN	),14286	429,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	61,29
083.004.761	GRAXA AZUL	UN	),14286	429,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	61,29
083.004.761	GRAXA AZUL	UN	),14286	429,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	61,29
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	),42857	63,15	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	27,06
066.031.887	ADITIVO DE RADIADOR	UND	:,85714	6,29	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	17,97
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			29,00002			1.743,75

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001659/25	14/04/2025	GRATON & GRATON TRATORES LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4063	2025	328
4063	2025	328
4064	2025	331

Nota(s)
000000001873

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.010.502	CORREIA DO MOTOR	UN	2	70,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			140,00

Grupo : 14/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001660/25	14/04/2025	GRATON & GRATON TRATORES LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4064	2025	331
4063	2025	328
4064	2025	331

Nota(s)
000000001456

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.227	CONSERTO TRATOR	SER	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	120,00
053.007.659	SERVIÇO EM ASSISTENCIA PARA CONSERTO DE	SER	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	90,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			210,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001661/25	14/04/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
4327	2025	41
4327	2025	41

Nota(s)
000000000008

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	250,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			250,00

TOTAL GRUPO	14/04/2025	34,00002		2.343,75

Grupo : 15/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001690/25	15/04/2025	CAIADO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4361	2025	38
4361	2025	38

Nota(s)
000000037115

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.273	CAMARA DE AR.	UND	1	495,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	495,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			495,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001715/25	15/04/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
4362	2025	41
4362	2025	41

Nota(s)
000000000009

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.478	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	180,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			180,00

Grupo : 15/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001728/25	15/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4385	2025	258
4385	2025	258
4386	2025	262

Nota(s)
000000005149

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.026	LANTERNA LATERAL RETANGULAR AMARELA	UN.	2	18,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	36,00
066.027.382	LANTERNA LATERAL RETANGULAR VERMELHA	UN	2	18,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	36,00
066.015.729	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 20CM PRETA, UNIV	UN	10	0,40	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	4,00
066.027.523	CABO PP	PÇ	14	8,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	112,00
066.018.890	LÂMPADA 67 5W/12V	UN	4	10,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			32			228,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001729/25	15/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4386	2025	262
4385	2025	258
4386	2025	262

Nota(s)
000000003380

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001730/25	15/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4379	2025	165
4379	2025	165
4381	2025	169

Nota(s)
000000002330

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.261	KIT EMBREAGEM COM ATUADOR.	KIT	1	750,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	750,00
066.009.786	SONDA P/ VEICULO	UN	1	183,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	183,00
066.007.265	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1	94,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	94,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			1.027,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001731/25	15/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4381	2025	169
4379	2025	165
4381	2025	169

Nota(s)
000000001919

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	730,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	730,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			730,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 15/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001743/25	15/04/2025	CLELIA MARIA DOS SANTOS CALAMANTE	

Empenho	Ano	Ficha
4353	2025	262
4353	2025	262

Nota(s)
000000000246

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.170,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.170,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.170,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 15/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001787/25	15/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000002018

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,3	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	343,43
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,351	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	191,24
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,009	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	262,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,54	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	308,29
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,97	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,34	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	319,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	71	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	433,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,39	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	81,07	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	494,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,221	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	214,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,14	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,18
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,735	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,67
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,811	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	122,16
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,501	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	167,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	4	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	23,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,111	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	147,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,189	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	194,82
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,66	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	244,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	427,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	287,63
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,74	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,18
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,241	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51,78	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	303,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	74,46	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	454,21
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,06
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,27	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	230,51
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	55	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	322,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	275,89
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,1	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,69
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49,929	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	293,08
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,69	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	82,36	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	502,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	10	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	58,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46,241	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	271,43
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	246,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,269	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	253,99
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,33	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	282,61
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,499	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	255,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	427,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,8	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	200,08
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,57	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	204,78
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,59	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	174,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,581	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	369,54

Grupo : 15/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001787/25	15/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000002018

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	108,64	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	662,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,64	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	308,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,009	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,93
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	252,41
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	109	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	664,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,11	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	372,77
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,7	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	370,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	106,56	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	650,02
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,09	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,98
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,48	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	249,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,67
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	217,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17,53	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	102,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,019	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	217,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,12	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	159,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,319	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	177,97
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,18	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,25
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2888,185			17.304,71

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001828/25	15/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000002021

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,811	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	146,51
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	118,56	6,10	GERAL - SECRETARIA DE DESE	723,22
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,639	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	121,94
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,7	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	169,95
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,78	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	150,36
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			266,49			1.311,98

Grupo : 15/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001838/25	15/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2849	2025	365
2849	2025	365
2849	2025	365

Nota(s)
000000002014

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,12	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	258,98
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	139,30
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	43	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	258,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	175,12
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,189	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	200,69
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	88,05
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			215,309			1.120,14

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001893/25	15/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2850	2025	21
2850	2025	21
2850	2025	21

Nota(s)
000000002023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	63	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	369,81
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	237,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	126	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	768,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	131,34
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	127,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	353,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	298,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	292,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41,009	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	250,15
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	123,38
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	27	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	107,46
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	135,32
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			581,009			3.196,82

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001902/25	15/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2884	2025	30
2884	2025	30
2884	2025	30

Nota(s)
000000002022

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44,939	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	178,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	24,69	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	98,27
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			69,629			277,13

Grupo : 15/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001975/25	15/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000002016

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	671,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	72,009	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	439,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,9	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	157,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	140	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	854,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	60	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	360,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	671,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50,001	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	300,01
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			668,91			4.063,16

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001996/25	15/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2922	2025	258
2922	2025	258
2922	2025	258

Nota(s)
000000002017

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	111,51	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	680,21
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	305,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	87,401	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	533,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,581	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	180,44
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	10,851	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	676,19
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	63	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	378,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,7	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	197,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	14,879	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	700,76
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	305,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	305,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	75	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	457,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			995,922			6.061,07

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002001/25	15/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2891	2025	180
2891	2025	180
2891	2025	180

Nota(s)
000000002019

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	270,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	38,521	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	231,13
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			83,521			501,13

Grupo : 15/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002023/25	15/04/2025	BRUNO QUEIROZ DA SILVA TORNEARIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4382	2025	71
4382	2025	71

Nota(s)
000000000435

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	7.750,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	7.750,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			7.750,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002139/25	15/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4354	2025	58
4354	2025	58
4355	2025	59

Nota(s)
000000005148

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.315	PORTA ESCOVA	UN	1	158,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	158,00
066.031.883	AUTOMATICO PARTIDA	UND	1	685,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	685,00
066.002.402	ROLAMENTO 6200	UN.	1	65,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	65,00
066.012.717	ROLAMENTO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	1	525,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	525,00
066.023.664	AUTOMATICO PARTIDA FIAT/FORD/VW/GM/PEUC	PÇ	1	278,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	278,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			1.711,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002140/25	15/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4354	2025	58
4354	2025	58
4355	2025	59

Nota(s)
000000003379

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002180/25	15/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
3895	2025	24
3895	2025	24

Nota(s)
000000005291

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.159	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1	3.100,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	3.100,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			3.100,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 15/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002681/25	15/04/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4282	2025	70
4282	2025	70

Nota(s)
000000000281

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.223	PNEU 10.00 R20 LISO	UN	4	1.480,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	5.920,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			5.920,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003557/25	15/04/2025	LUIZ CARLOS DA SILVA DRACENA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4305	2025	276
4305	2025	276

Nota(s)
000000002997

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
005.001.004	CORREIA PARA TRATOR CORTADOR DE GRAMA	UN	1	450,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	450,00
005.001.004	CORREIA PARA TRATOR CORTADOR DE GRAMA	UN	1	450,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	450,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			900,00

TOTAL GRUPO	15/04/2025	5822,975		57.347,14

Grupo : 16/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001852/25	16/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2852	2025	288
2852	2025	288
2852	2025	288

Nota(s)
000000002034

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	119,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			30			119,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001854/25	16/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2852	2025	288
2852	2025	288
2852	2025	288

Nota(s)
000000002035

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	119,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			30			119,40

Grupo : 16/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001860/25	16/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2853	2025	547
2853	2025	547
2853	2025	547

Nota(s)
000000002026

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,201	3,98	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	160,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			40,201			160,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001867/25	16/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2880	2025	148
2880	2025	148
2880	2025	148

Nota(s)
000000002027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,719	3,98	GERAL - SECRETARIA DE CULT	158,08
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			39,719			158,08

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001870/25	16/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2847	2025	328
2847	2025	328
2847	2025	328

Nota(s)
000000002033

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	147,26
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			37			147,26

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001871/25	16/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2858	2025	335
2858	2025	335
2858	2025	335

Nota(s)
000000002029

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	480,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,559	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	149,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	117,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			137,559			746,88

Grupo : 16/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001876/25	16/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2888	2025	311
2888	2025	311
2888	2025	311

Nota(s)
000000002032

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	9,019	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	52,94
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		9,019			52,94
TOTAL GRUPO	16/04/2025		323,498			1.503,96

Grupo : 17/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001727/25	17/04/2025	MOACIR ZANARDI - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4036	2025	41
4036	2025	41

Nota(s)
000000001530

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	120,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001750/25	17/04/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
4224	2025	468
4224	2025	468
4225	2025	472

Nota(s)
000000187056

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.232	BOMBA D'ÁGUA DO MOTOR	UN	1	1.361,89	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.361,89
066.024.735	PANO PARA MOTOR	UN	1	9,39	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	9,39
066.011.680	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	1	307,17	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	307,17
066.022.509	COBERTURA DO VENTILADOR PLÁST.	UN.	1	389,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	389,10
066.006.984	BOCAL REFRIGERAÇÃO DO MOTOR	UN	1	490,05	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	490,05
066.024.369	DESINGRIPANTE	UN	1	48,05	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	48,05
066.024.719	TUBO COLA P/ JUNTA ESPECIAL 404	UN	1	36,38	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	36,38
066.015.786	JUNTA	UN	1	424,56	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	424,56
066.030.890	VEDADOR DE BORRACHA	PÇ	1	96,77	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	96,77
066.025.857	JUNTA - PARA BOMBA DE ÁGUA	UND	1	85,44	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	85,44
066.003.451	JUNTA	UN.	1	74,21	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	74,21
066.026.831	ANEL VEDAÇÃO BOMBAD'AGUA	UN	1	25,91	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	25,91
066.021.716	BUJÃO ROSCADO	UN	1	75,81	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	75,81
066.029.590	CORREIA POLY V	PÇ	1	274,23	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,23
066.005.060	ANEL O! RING 75202923	UN.	1	64,02	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	64,02
066.031.906	ANEL VEDAÇAO	UND	4	10,47	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	41,88
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		19			3.804,86

Grupo : 17/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001751/25	17/04/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
4225	2025	472
4224	2025	468
4225	2025	472

Nota(s)
000000051111

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.848,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.848,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.848,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001877/25	17/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000002037

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,21	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	239,18
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		39,21			239,18

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001878/25	17/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000002041

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	234,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	167,16
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		82			401,96

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001895/25	17/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2875	2025	38
2875	2025	38
2875	2025	38

Nota(s)
000000002040

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	67	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	402,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120,79	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	724,74
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	127	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	762,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100,42	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	602,52
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	31,951	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	791,71
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	128,02	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	768,12
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,179	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	324,39
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65,28	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	398,21
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		793,64			4.773,69

Grupo : 17/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001903/25	17/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2884	2025	30
2884	2025	30
2884	2025	30

Nota(s)
000000002039

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	200	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		200			1.200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002175/25	17/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4438	2025	70
4438	2025	70
4439	2025	70
4440	2025	71

Nota(s)
000000000013

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	3.600,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	3.600,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			3.600,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002177/25	17/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4438	2025	70
4438	2025	70
4439	2025	70
4440	2025	71

Nota(s)
000000000020

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.605	FILTRO SEPARADOR	UN	1	295,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	295,00
066.027.455	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	230,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	230,00
018.001.008	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - RETROESCAV	UND	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	140,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	187,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	187,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			852,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002178/25	17/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4438	2025	70
4438	2025	70
4439	2025	70
4440	2025	71

Nota(s)
000000000019

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	1	530,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	530,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			530,00

Grupo : 17/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002505/25	17/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5788	2025	267
5788	2025	267
5789	2025	270

Nota(s)
000000005151

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.630	BATERIA 150 AMPERES	UN	1	898,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	898,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			898,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002506/25	17/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5789	2025	270
5788	2025	267
5789	2025	270

Nota(s)
000000003383

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	40,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			40,00

TOTAL GRUPO	17/04/2025	1143,85		18.307,69

Grupo : 19/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001785/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2854	2025	45
2854	2025	45
2854	2025	45

Nota(s)
000000002049

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	15,82	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	62,96
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,271	5,87	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	177,69
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		46,091			240,65

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001832/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2840	2025	408
2840	2025	408
2840	2025	408

Nota(s)
000000002042

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	20	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	122,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		20			122,00

Grupo : 19/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001833/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2840	2025	408
2840	2025	408
2840	2025	408

Nota(s)
000000002044

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	175,12
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		44			175,12

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001839/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2849	2025	365
2849	2025	365
2849	2025	365

Nota(s)
000000002043

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46,649	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	185,66
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		46,649			185,66

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001844/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2839	2025	365
2839	2025	365
2839	2025	365

Nota(s)
000000002048

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	131,88	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	791,28
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		131,88			791,28

Grupo : 19/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001862/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000002047

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	275,89
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	275,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69,13	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	421,69
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,291	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	248,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,9625	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	222,84
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,25	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,72
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78,11	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	476,47
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,091	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	323,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46,501	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	272,96
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,201	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	177,28
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,839	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	269,07
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	95,599	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	583,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,319	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	361,85
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,811	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	309,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68,51	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	417,91
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,66	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	209,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,811	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	389,25
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	102	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	622,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,221	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	776,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,33	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	319,21
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,44	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	213,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,51	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,22
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,291	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	136,72
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,421	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	155,09
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	211,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,16	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	177,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,29	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	172,57
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,57	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	216,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,77	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	242,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,1508	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,729	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	285,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,71	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	242,23
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,201	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	7,551	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	44,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,7	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	121,51
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18,501	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	108,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15,071	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	88,47
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,04	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	211,55
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1817,7423			10.924,19

Grupo : 19/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001880/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000002050

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	305,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	22,179	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	745,29
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	234,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			212,179			1.285,09

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001881/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000002052

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	200	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.220,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	234,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			240			1.454,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001896/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2875	2025	38
2875	2025	38
2875	2025	38

Nota(s)
000000002053

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	292,87
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			48,011			292,87

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002008/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2887	2025	165
2887	2025	165
2887	2025	165

Nota(s)
000000002051

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	29,35
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	234,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	293,50
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	49,559	3,98	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	197,24
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			144,559			754,89

Grupo : 19/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002009/25	19/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2891	2025	180
2891	2025	180
2891	2025	180

Nota(s)
000000002055

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	35	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	210,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	42,021	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	252,13
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			77,021			462,13

TOTAL GRUPO 19/04/2025	2828,1323		16.688,68

Grupo : 21/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001774/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000002060

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	92,319	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.173,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	204,1	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.245,01
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	91,681	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.169,25
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	146,85	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	895,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	217,271	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.325,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	93,761	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.181,94
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1145,982			6.990,49

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001777/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000002059

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	201,009	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.206,05
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			201,009			1.206,05

Grupo : 21/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001786/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000002062

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	120	5,87	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	704,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			120			704,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001792/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000002061

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	170	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.020,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	48	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	288,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	113,02	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	689,42
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	131,56	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	802,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	214,009	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.305,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	168,97	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.030,72
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	122,89	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	749,63
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	56,09	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	336,54
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	86,07	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	516,43
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	83,97	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	503,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	160	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	976,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	177,72	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.084,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	209,95	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.280,69
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1742,249			10.583,31

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001829/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000002064

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,23	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	156,14
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46,69	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	185,83
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			85,92			341,97

Grupo : 21/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001840/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2849	2025	365
2849	2025	365
2849	2025	365

Nota(s)
000000002066

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67	6,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	408,70
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	165	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	990,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		232			1.398,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001872/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2858	2025	335
2858	2025	335
2858	2025	335

Nota(s)
000000002065

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,891	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	138,87
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		34,891			138,87

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001875/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2888	2025	311
2888	2025	311
2888	2025	311

Nota(s)
000000002057

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	29	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	115,42
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		29			115,42

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001884/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2855	2025	3
2855	2025	3
2855	2025	3

Nota(s)
000000002058

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,869	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMI	194,50
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		48,869			194,50

Grupo : 21/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001894/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2850	2025	21
2850	2025	21
2850	2025	21

Nota(s)
000000002056

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	123,38
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	159,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,01	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	143,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	341,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	195,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	147	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	896,70
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			342,01			1.859,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001899/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2875	2025	38
2875	2025	38
2875	2025	38

Nota(s)
000000002063

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	85,46	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	521,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	84	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	512,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,38	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	380,52
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			231,84			1.414,23

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002010/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2922	2025	258
2922	2025	258
2922	2025	258

Nota(s)
000000002067

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	217,5	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.305,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	110	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	660,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			327,5			1.965,00

Grupo : 21/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002013/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2922	2025	258
2922	2025	258
2922	2025	258

Nota(s)
000000002068

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	200	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.220,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	488,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	16,991	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	713,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,43	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	234,42
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,401	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	301,35
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			824,822			5.031,42

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002014/25	21/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000002069

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	427,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,09	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	159,02
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	610,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,629	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	197,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			230,719			1.393,42

TOTAL GRUPO	21/04/2025	5596,811	33.337,18

Grupo : 22/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001848/25	22/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2839	2025	365
2839	2025	365
2839	2025	365

Nota(s)
000000002072

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	115	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	690,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	53,75	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	322,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			168,75			1.012,50

Grupo : 22/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002024/25	22/04/2025	BRUNO QUEIROZ DA SILVA TORNEARIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4450	2025	71
4450	2025	71

Nota(s)
000000000436

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	6.130,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	6.130,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			6.130,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002141/25	22/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4442	2025	70
4442	2025	70
4443	2025	71

Nota(s)
000000001414

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	350,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			350,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002142/25	22/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4442	2025	70
4442	2025	70
4443	2025	71

Nota(s)
000000001350

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.510	TENSOR DA CORREIA	UN	1	850,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	850,00
066.003.794	CORREIA	UN.	1	360,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	360,00
032.001.003	BOMBA D'AGUA P/VEICULO VW/FIAT/MERCEDES	UN	1	471,43	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	471,43
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			1.681,43

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002145/25	22/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4447	2025	70
4447	2025	70
4449	2025	71

Nota(s)
000000001415

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	510,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	510,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			510,00

Grupo : 22/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002146/25	22/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4447	2025	70
4447	2025	70
4449	2025	71

Nota(s)
000000001351

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
027.001.003	FILTRO DO ARLA - VOLKSWAGEN 9.160 DRC 4X2	UND	1	1.283,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.283,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.283,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002148/25	22/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4453	2025	70
4453	2025	70
4454	2025	71

Nota(s)
000000001417

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	298,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	298,00
053.007.464	SERVIÇO DE SOCORRO POR KM PERCORRIDO \	SERV.	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			518,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002150/25	22/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4453	2025	70
4453	2025	70
4454	2025	71

Nota(s)
000000001354

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.011.490	CUNHA	UN	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
066.001.017	REGULADOR DE EMBREAGEM	UN.	1	109,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	109,00
066.001.455	MOLA	UN.	1	298,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	298,00
066.030.403	GRAMPO MOLEJO	UN	2	85,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	170,00
066.003.161	PINO DE CENTRO	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			677,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002152/25	22/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4444	2025	58
4444	2025	58
4445	2025	58
4446	2025	59

Nota(s)
000000001416

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	260,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	260,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			260,00

Grupo : 22/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002153/25	22/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4444	2025	58
4444	2025	58
4445	2025	58
4446	2025	59

Nota(s)
000000001353

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.283	MANGUEIRA DE AR	UN	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
066.009.508	KIT RETROVISOR C/ BRAÇO	UN	2	350,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	700,00
066.018.182	MANGUEIRA HIDRAÚLICA	UN	1	372,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	372,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.142,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002154/25	22/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4444	2025	58
4444	2025	58
4445	2025	58
4446	2025	59

Nota(s)
000000001352

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.163	ADITIVO RADIADOR (ALCOOL/GASOLINA)	UN	3	35,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	105,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			105,00

TOTAL GRUPO	22/04/2025	191,75		13.668,93

Grupo : 23/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001830/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000002080

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,271	6,10	GERAL - SECRETARIA DE DESE	800,75
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			131,271			800,75

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 23/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001831/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000002077

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,6	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	165,57
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,14	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	151,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44,631	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	177,63
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	21,251	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	84,58
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,96	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	155,06
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	191,04
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,939	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	143,04
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46,771	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	186,15
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,979	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	127,28
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,36	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	128,79
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,311	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	156,46
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	11,54	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	45,93
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		430,482			1.713,33

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001835/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2840	2025	408
2840	2025	408
2840	2025	408

Nota(s)
000000002074

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,821	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	154,51
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		38,821			154,51

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001841/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2849	2025	365
2849	2025	365
2849	2025	365

Nota(s)
000000002078

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	55,54	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	333,24
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		55,54			333,24

Grupo : 23/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001857/25	23/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4599	2025	58
4599	2025	58
4600	2025	59

Nota(s)
000000005154

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.190	ROLAMENTO	UN	1	65,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	65,00
066.027.254	SUPORTE ESCOVA	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
066.003.954	CARCAÇA	UN.	1	510,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	510,00
066.003.256	INDUZIDO 24V	UN.	1	650,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	650,00
066.005.304	AUTOMÁTICO AUXILIAR	UN.	1	278,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	278,00
066.004.127	AUTOMATICO	UN.	1	685,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	685,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			2.438,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001858/25	23/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4600	2025	59
4599	2025	58
4600	2025	59

Nota(s)
000000003384

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001883/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000002073

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	65,509	6,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	393,05
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			65,509			393,05

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001900/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2875	2025	38
2875	2025	38
2875	2025	38

Nota(s)
000000002084

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	17,271	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	715,35
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			117,271			715,35

Grupo : 23/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001921/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2839	2025	365
2839	2025	365
2839	2025	365

Nota(s)
000000002083

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	124,75	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	748,50
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80,72	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	484,32
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			205,47			1.232,82

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002016/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000002079

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	480,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			80			480,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002017/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000002076

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	61	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	358,07
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	293,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,92	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	210,85
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			146,92			862,42

Grupo : 23/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002125/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000002085

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	211,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	191,93	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.170,77
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	84	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	512,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,121	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	317,94
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,26	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,76
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,76	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	309,64
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,38	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	185,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	420,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,48	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	362,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,23	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,2	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,419	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	331,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,011	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	353,87
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,451	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	311,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	23,1	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,891	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	200,64
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			991,233			6.026,93

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003565/25	23/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2887	2025	165
2887	2025	165
2887	2025	165

Nota(s)
000000002075

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	234,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,721	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,59
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			68,721			403,39

TOTAL GRUPO	23/04/2025	2338,238	15.733,79

Grupo : 24/04/2025

Grupo : 24/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001836/25	24/04/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
4653	2025	331
4653	2025	331

Nota(s)
000000000010

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.016	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE TRATOR	SER	1	138,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	138,00
053.001.342	CONSERTO DE PNEU	UN	1	170,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	170,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			308,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001868/25	24/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4622	2025	258
4622	2025	258
4623	2025	262

Nota(s)
000000000023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.007.986	SUPORTE DO AMORTECEDOR	UN	1	890,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	890,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			890,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001869/25	24/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4623	2025	262
4622	2025	258
4623	2025	262

Nota(s)
000000000014

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	500,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			500,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001904/25	24/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4536	2025	365
4536	2025	365
4537	2025	365
4539	2025	368

Nota(s)
000000011927

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.130	GRAXA	KG	4	66,40	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	265,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			265,60

Grupo : 24/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001905/25	24/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4537	2025	365
4536	2025	365
4537	2025	365
4539	2025	368

Nota(s)
000000011928

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.871	LONA DE FREIO	JG	2	252,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	505,20
066.003.396	ARREBITE PARA LONA DE FREIOS	PÇ	128	0,29	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	37,12
066.002.242	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN.	2	97,95	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	195,90
066.013.017	MOLA DO PATIM	UN	4	12,80	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	51,20
066.023.572	RETENTOR DA RODA	UN	2	49,80	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	99,60
066.033.357	MOLA GRANDE 2 GOMOS DO PATIM DA CARRET	UN.	2	21,15	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	42,30
066.016.204	MOLA PATIM GRANDE	UN	2	24,40	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	48,80
066.012.468	ESTOPA	PCT	4	4,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	19,40
066.003.044	TRAVA ARANHA	UN.	4	18,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	72,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			150			1.071,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001906/25	24/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4539	2025	368
4536	2025	365
4537	2025	365
4539	2025	368

Nota(s)
000000005297

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.720,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.720,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.720,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001914/25	24/04/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4633	2025	468
4633	2025	468
4634	2025	468
4635	2025	472

Nota(s)
000000071754

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.019.422	ADITIVO	LT	1	139,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,90
066.001.046	ADITIVO P/ RADIADOR	FR.	4	79,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	319,60
066.019.423	OIL TREATMENT	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			12			819,40

Grupo : 24/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001915/25	24/04/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4634	2025	468
4633	2025	468
4634	2025	468
4635	2025	472

Nota(s)
000000071755

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.112	KIT DE LUBRIFICAÇÃO	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.030.263	KIT SAÚDE	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
066.025.398	HIGIENIZADOR LIMPADOR DO SISTEMA DE AR C	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
083.015.387	LIQUIDO PARA LIMPAR VIDRO	UN	2	45,54	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	91,08
066.031.275	LIMPA RADIADOR	PÇ	1	79,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	79,90
061.001.188	DESINFETANTE BACTERICIDA PARA LIMPEZA, D	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.030.725	SPRAY SIL FREIO	PÇ	1	109,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	109,90
083.007.597	LIMPA BICO INJETOR	FR	1	129,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,90
066.034.043	KIT BIO AIR LIMPEZA AR CONDICIONADO 2.1350(	UN	1	149,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,90
066.030.890	VEDADOR DE BORRACHA	PÇ	1	11,21	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	11,21
066.003.446	CAPA PROTETORA	UN.	2	69,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			13			1.101,39

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001916/25	24/04/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4635	2025	472
4633	2025	468
4634	2025	468
4635	2025	472

Nota(s)
000000034265

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	814,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	814,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			814,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002155/25	24/04/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
4642	2025	58
4642	2025	58

Nota(s)
000000000024

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	2	500,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.000,00
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	2	500,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.000,00
067.001.201	ÓLEO 68	BD	2	305,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	610,00
067.001.201	ÓLEO 68	BD	2	305,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	610,00
067.001.201	ÓLEO 68	BD	2	305,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	610,00
067.001.201	ÓLEO 68	BD	2	305,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	610,00
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	2	500,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.000,00
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	2	500,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.000,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			16			6.440,00

Grupo : 24/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002156/25	24/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4628	2025	70
4628	2025	70
4629	2025	71

Nota(s)
000000011926

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.014.816	DIAFRAGMA	UN	1	27,20	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	27,20
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			27,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002157/25	24/04/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4628	2025	70
4628	2025	70
4629	2025	71

Nota(s)
000000005296

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	286,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	286,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			286,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002290/25	24/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4649	2025	262
4649	2025	262

Nota(s)
000000003386

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			120,00

TOTAL GRUPO	24/04/2025	204	14.363,11

Grupo : 25/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001919/25	25/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2858	2025	335
2858	2025	335
2858	2025	335

Nota(s)
000000002087

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	127,36
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		32			127,36

Grupo : 25/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001920/25	25/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2847	2025	328
2847	2025	328
2847	2025	328

Nota(s)
000000002088

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	720,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,78	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	134,44
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	720,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			273,78			1.574,44

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001922/25	25/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000002086

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	46,971	6,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	281,83
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	37,22	6,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	223,32
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50,069	6,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	300,41
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			134,26			805,56

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001923/25	25/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2850	2025	21
2850	2025	21
2850	2025	21

Nota(s)
000000002090

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMI	167,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMI	262,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	155	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMI	945,50
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMI	139,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	55	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ADMI	322,85
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMI	213,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			365			2.050,61

Grupo : 25/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001924/25	25/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000002091

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,31	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	172,37
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	20	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	79,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	60	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	238,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	175,12
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			167,31			665,89

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001928/25	25/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2852	2025	288
2852	2025	288
2852	2025	288

Nota(s)
000000002094

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	167,16
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,329	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	156,53
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			81,329			323,69

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002021/25	25/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000002092

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	16,631	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	711,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	134,29	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	819,17
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			250,921			1.530,62

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 25/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002030/25	25/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000002095

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,74	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	227,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,201	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	112,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,74	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	245,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	199,58
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	287,63
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	264,15
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			227,681			1.336,48

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 25/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002149/25	25/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000002093

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45,499	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	277,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,54	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	216,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,36	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44,61	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	272,12
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,501	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,62	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,48
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,419	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	301,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,861	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	298,05
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,851	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	233,93
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	79,861	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	487,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,01
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,761	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	169,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,67	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	376,19
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	83	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	506,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100,85	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	615,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,67	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	388,39
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,6909	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	209,51
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	187,84
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,84	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	169,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,599	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	320,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,149	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	265,02
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,059	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	246,89
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,839	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	227,98
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	293,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,331	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,39
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,88
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,56	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	261,57
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	111,53
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,799	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	227,75
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	187,84
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47,51	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	278,88
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,39	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15,05	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	88,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,1	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	188,43
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,74	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	358,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	228,93
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,02
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,77	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,53
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,64	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	185,73
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	74,829	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	456,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,351	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	392,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	14,319	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	697,35
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2015,6389			12.097,65

Grupo : 25/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002257/25	25/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4656	2025	165
4656	2025	165
4657	2025	169

Nota(s)
000000003387

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	150,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002258/25	25/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4656	2025	165
4656	2025	165
4657	2025	169

Nota(s)
000000005157

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.626	ROLAMENTO 6202 ZZ	UN.	1	42,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	42,00
066.003.794	CORREIA	UN.	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	110,00
066.026.438	ANEL ROLAMENTO	UN.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	20,00
066.003.819	ROTOR	UN.	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	300,00
066.003.478	REGULADOR	UN.	1	285,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
066.002.499	ROLAMENTO 6303	UN.	1	68,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	68,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		6			825,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002573/25	25/04/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
4333	2025	59
4333	2025	59

Nota(s)
000000000099

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.784	LAVAGEM COMPLETA MAIS LUBRIFICAÇAO (CAI	SER	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003140/25	25/04/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4671	2025	121
4671	2025	121

Nota(s)
000000005156

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.327	BATERIA 60 AMPERES	UN	1	475,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	475,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			475,00

TOTAL GRUPO	25/04/2025	3556,9199	22.212,30

Grupo : 26/04/2025

Grupo : 26/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001925/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2840	2025	408
2840	2025	408
2840	2025	408

Nota(s)
000000002097

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	163,18
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	29	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	115,42
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			70			278,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001926/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2884	2025	30
2884	2025	30
2884	2025	30

Nota(s)
000000002101

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	29,831	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	118,73
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	119,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			59,831			238,13

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001929/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2853	2025	547
2853	2025	547
2853	2025	547

Nota(s)
000000002105

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,671	3,98	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	157,89
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			39,671			157,89

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001930/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2888	2025	311
2888	2025	311
2888	2025	311

Nota(s)
000000002102

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,13	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	176,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,7	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	98,03
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			46,83			274,89

Grupo : 26/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001931/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2880	2025	148
2880	2025	148
2880	2025	148

Nota(s)
000000002104

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,489	3,98	GERAL - SECRETARIA DE CULT	161,15
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		40,489			161,15

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001941/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2854	2025	45
2854	2025	45
2854	2025	45

Nota(s)
000000002098

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	10	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	39,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	10	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	39,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	15	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	59,70
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	10	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	39,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	15	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	59,70
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		60			238,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001944/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000002100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	68,331	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	409,99
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	84,03	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	504,18
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	270,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	58,72	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	352,32
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	141	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	846,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	177	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.079,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45,009	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	884,55
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	168,15	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.025,72
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		887,24			5.372,46

Grupo : 26/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001945/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000002099

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	230,3	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.404,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	213	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.299,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	173,95	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.061,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	187	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.140,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	209,959	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.280,76
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1014,209			6.186,68

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002025/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2922	2025	258
2922	2025	258
2922	2025	258

Nota(s)
000000002106

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	00,811	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	614,95
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	37,04	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	222,24
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	117,69	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	717,91
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	720,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,43	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	264,92
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	219,509	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.317,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	79,009	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	481,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	305,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70,72	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	431,39
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	107,46	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	655,51
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1065,669			6.462,92

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002026/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2891	2025	180
2891	2025	180
2891	2025	180

Nota(s)
000000002103

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	270,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			45			270,00

Grupo : 26/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002103/25	26/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4697	2025	547
4697	2025	547
4698	2025	547
4699	2025	550

Nota(s)
000000002333

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	3	38,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	114,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			114,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002104/25	26/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4698	2025	547
4697	2025	547
4698	2025	547
4699	2025	550

Nota(s)
000000002334

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	80,00
066.026.991	FILTRO DE AR	UN	1	26,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	26,00
066.018.280	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ FIAT	UN.	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	35,00
066.012.593	FILTRO DE ÓLEO.	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	30,00
066.022.019	COIFA INTERNA/EXTERNA	UN	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	35,00
066.003.736	PONTA HOMOCINETICA	UN.	1	235,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	235,00
051.002.215	FECHADURA INTERNA	UN.	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	70,00
066.016.327	BATERIA 60 AMPERES	UN	1	460,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	460,00
066.014.560	JOGO DE PASTILHA	UN	1	98,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	98,00
066.013.295	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UN	1	65,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	65,00
066.021.334	JOGO DE VELAS	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	110,00
066.003.098	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	40,00
066.030.207	RETENTOR COMANDO	PC	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	35,00
066.027.510	TENSOR DA CORREIA	UN	1	155,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	155,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14			1.474,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002105/25	26/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4699	2025	550
4697	2025	547
4698	2025	547
4699	2025	550

Nota(s)
000000001922

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.193	LIMPEZA DO BICO INJETOR	SER	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	100,00
053.001.158	SERVIÇO DE TORNO DE DISCO DE FREIO	UN	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	90,00
053.001.045	MÃO DE OBRA	UN	1	860,00	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	860,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			1.050,00

Grupo : 26/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002160/25	26/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000002107

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	06,681	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	650,75
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,36	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,17
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,12	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	194,41
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,421	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,83
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,23
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,08	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	217,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,13	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	189,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,941	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	158,24
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40,171	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	245,04
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	211,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,409	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	160,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,351	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	368,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,34	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	294,87
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,409	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	60	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	352,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50,1	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	294,09
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			710,513			4.242,59

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002255/25	26/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4658	2025	165
4658	2025	165
4659	2025	169

Nota(s)
000000001923

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	260,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	260,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			260,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002256/25	26/04/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4658	2025	165
4658	2025	165
4659	2025	169

Nota(s)
000000002335

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.847	LIAME TRAMBULADOR COMPLETO	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
066.028.214	JUNTA DO LIAME	UN	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	35,00
066.001.642	GARFO DO CAMBIO	UN.	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	160,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			315,00

TOTAL GRUPO	26/04/2025	4063,452	27.097,11

Grupo : 28/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001938/25	28/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4592	2025	38
4592	2025	38
4593	2025	38
4594	2025	41

Nota(s)
000000001355

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.300	OLEO 15W40	LT	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	380,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			380,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001939/25	28/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4593	2025	38
4592	2025	38
4593	2025	38
4594	2025	41

Nota(s)
000000001356

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.330	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	105,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	105,00
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	159,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	159,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	101,25	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	101,25
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			365,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001940/25	28/04/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4594	2025	41
4592	2025	38
4593	2025	38
4594	2025	41

Nota(s)
000000001418

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001949/25	28/04/2025	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4287	2025	30
4287	2025	30

Nota(s)
000000062355

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.621	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	200,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	400,00
066.028.217	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	190,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	380,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			780,00

Grupo : 28/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
001951/25	28/04/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4726	2025	38
4726	2025	38

Nota(s)
000000000728

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.033	OLEO 10W30	BL.	4	489,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.959,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.959,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002011/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000002114

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	234,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			40			234,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002015/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2854	2025	45
2854	2025	45
2854	2025	45

Nota(s)
000000002130

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	15	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	59,70
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	10	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	39,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	10	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	39,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	20	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	79,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			55			218,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002019/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000002124

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	11,009	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	666,05
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			111,009			666,05

Grupo : 28/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002020/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000002123

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	600,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	86	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	516,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	224,649	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.370,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	181,85	6,10	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.109,29
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			592,499			3.595,65

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002042/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2850	2025	21
2850	2025	21
2850	2025	21

Nota(s)
000000002119

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	131	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	799,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	268,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	298,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			224			1.366,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002044/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2875	2025	38
2875	2025	38
2875	2025	38

Nota(s)
000000002121

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	00,009	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	610,05
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			100,009			610,05

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002045/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2860	2025	92
2860	2025	92
2860	2025	92

Nota(s)
000000002122

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,271	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	192,12
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	16	3,98	GERAL - SECRETARIA DE DESE	63,68
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			64,271			255,80

Grupo : 28/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002047/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2847	2025	328
2847	2025	328
2847	2025	328

Nota(s)
000000002127

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	91,07	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	546,42
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	55	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	330,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,87	GERAL - SECRETARIA DE GABI	181,97
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			177,07			1.058,39

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002048/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2884	2025	30
2884	2025	30
2884	2025	30

Nota(s)
000000002125

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,4	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	148,85
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,16	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	120,04
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,499	3,98	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	145,27
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	6,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	600,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			204,059			1.014,16

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002050/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2849	2025	365
2849	2025	365
2849	2025	365

Nota(s)
000000002128

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	4	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	15,92
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			15,92

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002054/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2855	2025	3
2855	2025	3
2855	2025	3

Nota(s)
000000002129

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,45	3,98	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	137,11
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			34,45			137,11

Grupo : 28/04/2025

Requisicao **002055/25** | Data 28/04/2025 | Fornecedor POSTO ELDORADO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
2884	2025	30
2884	2025	30
2884	2025	30

Nota(s)
000000002116

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,43	5,87	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	237,32
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		40,43			237,32

Requisicao **002056/25** | Data 28/04/2025 | Fornecedor POSTO ELDORADO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
2858	2025	335
2858	2025	335
2858	2025	335

Nota(s)
000000002115

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	480,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		80			480,00

Requisicao **002057/25** | Data 28/04/2025 | Fornecedor POSTO ELDORADO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000002132

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	488,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,54	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	332,69
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	73,91	6,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	443,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,87	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	234,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40,351	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	856,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,77	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	175,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43	6,10	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	262,30
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		460,571			2.792,89

Requisicao **002059/25** | Data 28/04/2025 | Fornecedor POSTO ELDORADO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
2847	2025	328
2847	2025	328
2847	2025	328

Nota(s)
000000002111

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	21,169	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	727,01
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	118	6,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	708,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		239,169			1.435,01

Grupo : 28/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002060/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2842	2025	276
2842	2025	276
2842	2025	276

Nota(s)
000000002134

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	6,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	480,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		80			480,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002064/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2880	2025	148
2880	2025	148
2880	2025	148

Nota(s)
000000002117

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,923	3,98	GERAL - SECRETARIA DE CULT	142,97
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		35,923			142,97

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002066/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2875	2025	38
2875	2025	38
2875	2025	38

Nota(s)
000000002112

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	118,2	6,10	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	721,02
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		118,2			721,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002079/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2922	2025	258
2922	2025	258
2922	2025	258

Nota(s)
000000002133

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	115,84	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	706,62
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	600,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		215,84			1.306,62

Grupo : 28/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002080/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2926	2025	257
2926	2025	257
2926	2025	257

Nota(s)
000000002126

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	671,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	732,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,87	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	176,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	145	6,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	884,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			445			2.703,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002161/25	28/04/2025	BISMARK MÁQ, FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4641	2025	58
4641	2025	58

Nota(s)
000000055885

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.060	ÓLEO 15W40 SINTÉTICO P/MOTOR DIESEL	LT	2	25,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	51,00
065.001.060	ÓLEO 15W40 SINTÉTICO P/MOTOR DIESEL	LT	2	25,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	51,00
065.001.060	ÓLEO 15W40 SINTÉTICO P/MOTOR DIESEL	LT	2	25,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	51,00
065.001.060	ÓLEO 15W40 SINTÉTICO P/MOTOR DIESEL	LT	2	25,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	51,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			204,00

Grupo : 28/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002167/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000002118

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	99,79
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	11	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	64,57
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,21	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	336,78
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44,009	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	07,9508	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	658,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	228,93
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	264,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,501	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	261,22
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	10,79	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	63,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	323,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,16	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	366,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,21	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,58
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,319	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	125,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,02	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,92
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,43	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	161,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,469	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	326,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,13	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	214,29
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	21,221	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,991	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	378,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,65	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	262,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,61	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	388,02
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,04	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	182,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,331	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	160,43
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	293,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1041,0418			6.266,48

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002203/25	28/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000002120

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	92	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	561,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,18	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,25
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	45,16	3,98	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,74
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			174,34			959,19

TOTAL GRUPO 28/04/2025	4557,8818	30.567,18

Grupo : 29/04/2025

Grupo : 29/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002038/25	29/04/2025	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	

Empenho	Ano	Ficha
3126	2025	33
3126	2025	33

Nota(s)
000000000426

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.640	ADESIVO AUTOMOTIVO CAST- SOFTPVC FILM(6(	M2.	4	99,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	396,00
053.006.640	ADESIVO AUTOMOTIVO CAST- SOFTPVC FILM(6(	M2.	4	99,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	396,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			792,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002041/25	29/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2852	2025	288
2852	2025	288
2852	2025	288

Nota(s)
000000002163

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	20	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	79,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46,85	3,98	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	186,46
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			66,85			266,06

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002058/25	29/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2888	2025	311
2888	2025	311
2888	2025	311

Nota(s)
000000002159

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,901	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABIN	126,97
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			31,901			126,97

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002061/25	29/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2840	2025	408
2840	2025	408
2840	2025	408

Nota(s)
000000002166

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,79	5,87	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	210,09
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	10	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	39,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	159,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,98	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	139,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			120,79			548,39

Grupo : 29/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002062/25	29/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2888	2025	311
2888	2025	311
2888	2025	311

Nota(s)
000000002167

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,499	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	169,15
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		42,499			169,15

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002063/25	29/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2880	2025	148
2880	2025	148
2880	2025	148

Nota(s)
000000002161

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,54	3,98	GERAL - SECRETARIA DE CULT	149,41
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		37,54			149,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002065/25	29/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2853	2025	547
2853	2025	547
2853	2025	547

Nota(s)
000000002164

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,741	3,98	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	146,23
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		36,741			146,23

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002081/25	29/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2891	2025	180
2891	2025	180
2891	2025	180

Nota(s)
000000002165

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45	6,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	270,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		45			270,00

Grupo : 29/04/2025

Requisicao **002176/25** | Data 29/04/2025 | Fornecedor POSTO ELDORADO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
2862	2025	468
2862	2025	468
2862	2025	468

Nota(s)
000000002168

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,059	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	246,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,779	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	395,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,65	5,87	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	232,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,419	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,85	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	328,48
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,8208	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	108,98	6,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	664,78
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			378,5578			2.290,42

Requisicao **002250/25** | Data 29/04/2025 | Fornecedor PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
4713	2025	270
4713	2025	270

Nota(s)
000000004666

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.690,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.690,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.690,00

Requisicao **002251/25** | Data 29/04/2025 | Fornecedor COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
4711	2025	258
4711	2025	258
4712	2025	262

Nota(s)
000000005303

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	472,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	472,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			472,00

Requisicao **002252/25** | Data 29/04/2025 | Fornecedor COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
4711	2025	258
4711	2025	258
4712	2025	262

Nota(s)
000000011934

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.095	FLEXIVEL DE AR	UN	1	71,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	71,00
066.033.075	TUBO NYLON S/ TRAMA 5/16	M	1	2,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2,85
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			73,85

TOTAL GRUPO 29/04/2025	771,8788	7.994,48

Grupo : 30/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002093/25	30/04/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5278	2025	59
5278	2025	59

Nota(s)
000000000011

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			90,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002094/25	30/04/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5279	2025	71
5279	2025	71

Nota(s)
000000000012

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002095/25	30/04/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5280	2025	71
5280	2025	71

Nota(s)
000000000013

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002096/25	30/04/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5285	2025	59
5285	2025	59

Nota(s)
000000000014

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	60,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			80,00

Grupo : 30/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002097/25	30/04/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5283	2025	71
5283	2025	71

Nota(s)
000000000015

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	170,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	170,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			170,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002098/25	30/04/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5276	2025	71
5276	2025	71

Nota(s)
000000000016

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002101/25	30/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2847	2025	328
2847	2025	328
2847	2025	328

Nota(s)
000000002172

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,32	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	164,45
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			41,32			164,45

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002102/25	30/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2858	2025	335
2858	2025	335
2858	2025	335

Nota(s)
000000002174

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	29,31	3,98	GERAL - SECRETARIA DE GABI	116,65
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			29,31			116,65

Grupo : 30/04/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002541/25	30/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2848	2025	58
2848	2025	58
2848	2025	58

Nota(s)
000000002175

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	67,09	6,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	402,54
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		67,09			402,54

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002542/25	30/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2851	2025	70
2851	2025	70
2851	2025	70

Nota(s)
000000002173

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	10	5,87	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	58,70
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		10			58,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002543/25	30/04/2025	POSTO ELDORADO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
2854	2025	45
2854	2025	45
2854	2025	45

Nota(s)
000000002176

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,831	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	154,55
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,291	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	148,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,719	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	154,10
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	24,55	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	97,71
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,14	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	135,88
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,01	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	143,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,581	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	153,55
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		248,122			987,53

TOTAL GRUPO	30/04/2025	406,842	2.789,87

Grupo : 01/05/2025

Grupo : 01/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002562/25	01/05/2025	MOACIR ZANARDI - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
4339	2025	368
4339	2025	368

Nota(s)
000000001531

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.342	CONSERTO DE PNEU	UN	3	16,667	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	50,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			50,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002570/25	01/05/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
4333	2025	59
4333	2025	59

Nota(s)
000000000102

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.784	LAVAGEM COMPLETA MAIS LUBRIFICAÇAO (CAI SER		1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			250,00

TOTAL GRUPO	01/05/2025	4	300,00

Grupo : 02/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002235/25	02/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4716	2025	368
4715	2025	365
4716	2025	368

Nota(s)
000000003390

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	250,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002236/25	02/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
4715	2025	365
4715	2025	365
4716	2025	368

Nota(s)
000000005162

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.056	MOTOR DE PARTIDA	UN.	1	1.800,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.800,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.800,00

Grupo : 02/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002253/25	02/05/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5342	2025	258
5342	2025	258
5343	2025	262

Nota(s)
000000004668

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.130,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.130,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.130,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002254/25	02/05/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5332	2025	270
5332	2025	270

Nota(s)
000000004667

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.430,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.430,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			2.430,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002291/25	02/05/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5342	2025	258
5342	2025	258
5343	2025	262

Nota(s)
000000003741

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.307	GUIA CENTRAL PORTA DO MEIO	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	380,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			380,00

TOTAL GRUPO	02/05/2025	5	5.990,00

Grupo : 05/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002132/25	05/05/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
5340	2025	71
5340	2025	71

Nota(s)
000000000087

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		2	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			90,00

Grupo : 05/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002163/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5319	2025	58
5319	2025	58
5321	2025	59

Nota(s)
000000000020

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	400,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	400,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			400,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002164/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5319	2025	58
5319	2025	58
5321	2025	59

Nota(s)
000000000033

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.878	MANGUEIRA DE AR DA CUICA	UN.	1	32,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	32,00
066.032.812	CONECTOR MACHO C/ORING 10X16X1,5	PC	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	75,00
066.023.934	CUICA DE FREIO	UN	1	890,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	890,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			997,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002165/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5315	2025	70
5315	2025	70
5316	2025	70
5317	2025	71

Nota(s)
000000000021

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002166/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5315	2025	70
5315	2025	70
5316	2025	70
5317	2025	71

Nota(s)
000000000035

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	75,00
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	116,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	116,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			391,00

Grupo : 05/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002168/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5315	2025	70
5315	2025	70
5316	2025	70
5317	2025	71

Nota(s)
000000000034

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	1	530,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	530,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			530,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002173/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5323	2025	70
5323	2025	70
5325	2025	71

Nota(s)
000000000022

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.025,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.025,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.025,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002174/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5323	2025	70
5323	2025	70
5325	2025	71

Nota(s)
000000000036

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.116	LANTERNA TRASEIRA	UN.	2	225,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	450,00
066.028.617	LAMPADA 2 POLOS	UN.	10	9,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			12			540,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002287/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5238	2025	468
5238	2025	468
5239	2025	468
5240	2025	472

Nota(s)
000000000018

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	700,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	700,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			700,00

Grupo : 05/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002288/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5238	2025	468
5238	2025	468
5239	2025	468
5240	2025	472

Nota(s)
000000000028

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.963	CILINDRO EMBREAGEM MESTRE	PÇ	1	890,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	890,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			890,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002289/25	05/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5238	2025	468
5238	2025	468
5239	2025	468
5240	2025	472

Nota(s)
000000000027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.260	ÓLEO 90	LT	3	70,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			210,00

TOTAL GRUPO	05/05/2025	29	6.023,00

Grupo : 06/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002186/25	06/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5365	2025	71
5365	2025	71

Nota(s)
000000000020

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	75,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			275,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002187/25	06/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5363	2025	71
5363	2025	71

Nota(s)
000000000018

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Grupo : 06/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002188/25	06/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5473	2025	71
5473	2025	71

Nota(s)
000000000023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002189/25	06/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5470	2025	71
5470	2025	71

Nota(s)
000000000019

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002190/25	06/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5471	2025	71
5471	2025	71

Nota(s)
000000000022

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002191/25	06/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5472	2025	71
5472	2025	71

Nota(s)
000000000024

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Grupo : 06/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002192/25	06/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5469	2025	71
5469	2025	71

Nota(s)
000000000021

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002225/25	06/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5281	2025	468
5281	2025	468
5282	2025	472

Nota(s)
000000000031

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.600	LIMPEZA DO RADIADOR	SER	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
053.002.505	SERVIÇO DE ALTERNADOR	SER	1	595,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	595,00
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	500,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			1.215,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002226/25	06/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5281	2025	468
5281	2025	468
5282	2025	472

Nota(s)
000000000047

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.510	TENSOR DA CORREIA	UN	1	354,54	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	354,54
066.027.118	ELETRO VENTILADOR	UN	2	159,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	318,00
066.033.331	CARGA DE GAS	UN.	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	250,00
066.027.989	AMORTECEDOR DO CAPO	UN	2	84,25	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,50
066.003.794	CORREIA	UN.	1	298,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	298,00
066.003.116	LANTERNA TRASEIRA	UN.	1	329,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	329,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			1.718,04

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002227/25	06/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5271	2025	468
5271	2025	468
5272	2025	468
5274	2025	472

Nota(s)
000000000030

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			200,00

Grupo : 06/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002228/25	06/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5271	2025	468
5271	2025	468
5272	2025	468
5274	2025	472

Nota(s)
000000000046

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.231	ANEL ORING DE VEDAÇÃO	UN.	1	48,54	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	48,54
066.001.888	LAMPADA MEIA LUZ FAROL	UN.	3	15,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	45,00
066.004.946	INTERRUPTOR DE PORTA PARA VEICULO	UN.	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			393,54

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002229/25	06/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5271	2025	468
5271	2025	468
5272	2025	468
5274	2025	472

Nota(s)
000000000045

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.383	ÓLEO ATF	LT	1	150,67	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	150,67
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			150,67

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002323/25	06/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5477	2025	258
5477	2025	258
5478	2025	262

Nota(s)
000000005310

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.180,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.180,00

Grupo : 06/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002324/25	06/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5477	2025	258
5477	2025	258
5478	2025	262

Nota(s)
000000011942

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	575,95	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.151,90
066.012.468	ESTOPA	PCT	4	4,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	19,40
066.019.244	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN.	1	105,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	105,90
066.014.579	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN.	1	145,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	145,90
083.015.790	COLA JUNTA	UN	1	16,95	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	16,95
066.031.621	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	471,35	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	942,70
066.034.622	AJUSTADOR AUTOMATICO COD. AA104	UN	1	540,75	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	540,75
066.032.432	TRAVA ARANHA CUBO	UN	2	18,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	36,00
066.034.621	AJUSTADOR AUTOMATICO COD. AA103	UN	1	540,75	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	540,75
100.001.019	SOLVENTE	LT	2	25,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	51,00
066.023.220	FAIXA REFLETIVA FLEXÍVEL LD	UN	20	7,45	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	149,00
066.023.221	FAIXA REFLETIVA FLEXÍVEL LE	UN	20	7,45	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	149,00
066.016.408	GRAXA 1KG - LATA	KG	4	66,40	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	265,60
066.033.418	JOGO LONA FREIO	UN.	1	251,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	251,50
066.018.614	MOLA DO PATIM DE FREIO	UN	4	19,20	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	76,80
066.030.303	REBITE LONA DE FREIO 10 X 14	UN	64	0,29	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	18,56
066.002.785	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	UN.	2	64,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	128,20
066.024.803	RETENTOR DE RODA TRASEIRO	UND	2	154,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	308,20
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		134			4.898,11

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002327/25	06/05/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5376	2025	267
5376	2025	267
5377	2025	270

Nota(s)
000000004677

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	560,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	560,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			560,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002328/25	06/05/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5376	2025	267
5376	2025	267
5377	2025	270

Nota(s)
000000003747

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.043	GUIA SUPERIOR PORTA MEIO	UN	1	274,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	274,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			274,00

Grupo : 06/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002379/25	06/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5505	2025	328
5505	2025	328
5506	2025	328
5507	2025	331

Nota(s)
000000002339

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.084	OLEO 15 W 40 - EMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	3	38,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	114,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			114,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002380/25	06/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5505	2025	328
5505	2025	328
5506	2025	328
5507	2025	331

Nota(s)
000000002340

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.455	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	26,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	26,00
066.031.582	KIT DA HASTEA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN.	2	29,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	58,00
066.031.581	BATENTE SUPERIOR DIANTEIRO	UN.	2	145,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	290,00
066.003.260	TERMINAL DE DIREÇAO	PÇ	2	70,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	140,00
066.024.066	BUCHA DE BANDEJA TS PARA FIAT	UN	2	72,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	144,00
066.015.064	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	30,00
066.021.334	JOGO DE VELAS	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	110,00
066.004.514	JOGO DE CABO DE VELAS	UN.	1	135,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	135,00
066.031.621	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	350,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	700,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	35,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	80,00
066.027.510	TENSOR DA CORREIA	UN	1	155,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	155,00
066.021.856	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	80,00
066.027.927	CAPA DA CORREIA	UN	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	75,00
066.002.834	PIVO DA SUSPENSÃO	UN.	2	44,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	88,00
066.001.331	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN.	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			22			2.186,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002381/25	06/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5505	2025	328
5505	2025	328
5506	2025	328
5507	2025	331

Nota(s)
000000001926

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.159	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1	680,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	680,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			680,00

Grupo : 06/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002427/25	06/05/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5258	2025	468
5258	2025	468
5259	2025	472

Nota(s)
000000001130

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	190,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			190,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002428/25	06/05/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5258	2025	468
5258	2025	468
5259	2025	472

Nota(s)
000000001349

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.305	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	UN	1	650,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	650,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			650,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002682/25	06/05/2025	BRUNO QUEIROZ DA SILVA TORNEARIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4639	2025	71
4639	2025	71

Nota(s)
000000000439

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	720,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	720,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			720,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002683/25	06/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5466	2025	58
5466	2025	58
5467	2025	58
5468	2025	59

Nota(s)
000000000027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			200,00

Grupo : 06/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002684/25	06/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5466	2025	58
5466	2025	58
5467	2025	58
5468	2025	59

Nota(s)
000000000042

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.455	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	245,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	245,00
066.021.723	FILTRO RACOR DIESEL	UN	1	170,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	170,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
066.027.396	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	107,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	107,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			612,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002685/25	06/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5466	2025	58
5466	2025	58
5467	2025	58
5468	2025	59

Nota(s)
000000000041

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	1	835,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	835,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			835,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003044/25	06/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
6163	2025	267
6163	2025	267
6164	2025	267
6165	2025	270

Nota(s)
000000001925

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	320,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	320,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			320,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003045/25	06/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
6163	2025	267
6163	2025	267
6164	2025	267
6165	2025	270

Nota(s)
000000002338

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.782	JOGO DE VELA	UN.	1	130,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	130,00
066.002.263	BICO INJETOR	UN.	2	390,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	780,00
066.004.514	JOGO DE CABO DE VELAS	UN.	1	158,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	158,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.068,00

Grupo : 06/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003046/25	06/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
6163	2025	267
6163	2025	267
6164	2025	267
6165	2025	270

Nota(s)
000000002337

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.069	ÓLEO 20W50	LT.	3	34,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	102,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			102,00

TOTAL GRUPO	06/05/2025	212	20.861,36

Grupo : 08/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002273/25	08/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5552	2025	71
5552	2025	71

Nota(s)
000000000025

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	2	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	400,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			420,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002274/25	08/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5574	2025	71
5574	2025	71

Nota(s)
000000000027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	2	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	400,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			420,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002275/25	08/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5579	2025	71
5579	2025	71

Nota(s)
000000000026

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	60,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	3	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	600,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			660,00

Grupo : 08/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002286/25	08/05/2025	TOP CAR CENTRO AUTOMOTIVO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4288	2025	33
4288	2025	33

Nota(s)
000000001403

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.478	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	280,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002325/25	08/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5551	2025	262
5550	2025	258
5551	2025	262

Nota(s)
000000003399

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	150,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002326/25	08/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5550	2025	258
5550	2025	258
5551	2025	262

Nota(s)
000000005171

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.878	KIT COMPLETO DE CÂMERA DE RÉ PARA ONIBU	UN	1	398,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	398,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			398,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002329/25	08/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5614	2025	165
5614	2025	165
5615	2025	169

Nota(s)
000000003398

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			120,00

Grupo : 08/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002330/25	08/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5614	2025	165
5614	2025	165
5615	2025	169

Nota(s)
000000005170

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.501	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1	148,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	148,00
066.014.425	LÂMPADA H7	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	45,00
066.028.500	CHICOTE CONECTOR 2 VIAS	JG	1	38,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	38,00
066.015.539	MOTOR VENTILADOR DO RADIADOR	PC	1	850,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	850,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.081,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002390/25	08/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5596	2025	258
5596	2025	258
5597	2025	262

Nota(s)
000000003397

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002391/25	08/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5596	2025	258
5596	2025	258
5597	2025	262

Nota(s)
000000005169

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.017.945	AUTOMÁTICO DA PARTIDA AUXILIAR	UN	1	298,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	298,00
066.032.056	MOTOR DE PARTIDA	UN.	1	2.500,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			2.798,00

Grupo : 08/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002450/25	08/05/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5585	2025	267
5585	2025	267

Nota(s)
000000000768

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	,66667	59,99	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	99,98
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	,66667	59,99	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	99,98
067.001.448	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 20 LITROS	BD	,33333	249,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	83,32
067.001.448	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 20 LITROS	BD	,33333	249,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	83,30
067.001.448	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 20 LITROS	BD	,33333	249,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	83,30
067.001.448	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 20 LITROS	BD	,33333	249,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	83,30
067.001.448	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 20 LITROS	BD	,33333	249,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	83,30
067.001.448	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 20 LITROS	BD	,33333	249,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	83,30
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	,66667	59,99	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	99,98
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	,66667	59,99	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	99,98
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	,66667	59,99	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	99,98
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	,66667	59,99	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	99,98
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			12			1.099,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002689/25	08/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5548	2025	70
5548	2025	70
5549	2025	71

Nota(s)
000000003396

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	100,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			100,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002690/25	08/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5548	2025	70
5548	2025	70
5549	2025	71

Nota(s)
000000005168

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.241	FAROL	UN	2	160,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	320,00
066.014.120	LÂMPADA H4	UN	3	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	135,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			455,00

TOTAL GRUPO 08/05/2025	39	8.131,70

Grupo : 09/05/2025

Grupo : 09/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002312/25	09/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5641	2025	41
5641	2025	41

Nota(s)
000000000028

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	145,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			145,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002382/25	09/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5667	2025	258
5667	2025	258
5669	2025	262

Nota(s)
000000005313

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	294,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	294,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			294,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002383/25	09/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5667	2025	258
5667	2025	258
5669	2025	262

Nota(s)
000000011945

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.991	REPARO DO PISTÃO DA PORTA	UN	1	128,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	128,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			128,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002384/25	09/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5618	2025	267
5618	2025	267
5619	2025	270

Nota(s)
000000005312

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	984,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	984,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			984,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 09/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002385/25	09/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5618	2025	267
5618	2025	267
5619	2025	270

Nota(s)
000000011944

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.896	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN.	1	70,75	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	70,75
066.017.637	ROLAMENTO 6003	UN	1	99,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	99,90
066.003.819	ROTOR	UN.	1	556,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	556,00
066.029.452	INTERCOOLER	UND	1	1.596,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.596,00
066.031.745	MANGUEIRA TURBO SILICONE PARA VEICULO	UN	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	75,00
066.001.468	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN.	1	198,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	198,00
066.001.926	REGULADOR DE VOLTAGEM	UN.	1	557,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	557,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			3.153,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002419/25	09/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5670	2025	165
5670	2025	165
5671	2025	169

Nota(s)
000000005172

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.348	LAMPADA H7 55W/12V	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	45,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	58,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	58,00
066.019.272	SENSOR DE NÍVEL	UN	1	158,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	158,00
066.033.294	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	PC	1	390,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	390,00
066.027.389	GUARNIÇÃO DA CANECA BOMBA	UN	1	32,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	32,00
066.022.334	TAMPA CANECA INJEÇÃO	UN.	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	110,00
066.018.121	PRÉ FILTRO	UN	1	18,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	18,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			811,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002420/25	09/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5670	2025	165
5670	2025	165
5671	2025	169

Nota(s)
000000003400

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			200,00

Grupo : 09/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002421/25	09/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5684	2025	258
5684	2025	258
5685	2025	262

Nota(s)
000000003401

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002422/25	09/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5684	2025	258
5684	2025	258
5685	2025	262

Nota(s)
000000005173

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.302	CHAVE GERAL	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002904/25	09/05/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
3894	2025	21
3894	2025	21
3896	2025	21

Nota(s)
000000015134

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.182	OLEO 5W30	ML	4	40,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	160,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			160,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002905/25	09/05/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
3894	2025	21
3894	2025	21
3896	2025	21

Nota(s)
000000015130

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.330	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	23,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	23,00
066.029.428	FILTRO OLEO	UND	1	23,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	23,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			46,00

TOTAL GRUPO	09/05/2025	27	6.161,55

Grupo : 10/05/2025

Grupo : 10/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002345/25	10/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5664	2025	411
5661	2025	408
5662	2025	408
5664	2025	411

Nota(s)
000000001927

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	380,00
053.006.193	LIMPEZA DO BICO INJETOR	SER	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	100,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			480,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002346/25	10/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5661	2025	408
5661	2025	408
5662	2025	408
5664	2025	411

Nota(s)
000000002342

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.782	JOGO DE VELA	UN.	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	110,00
066.001.913	REPARO DO BICO INJETOR	CX.	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	40,00
066.032.437	SONDA LAMBDA POS CATALISADOR	UN	1	362,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	362,00
066.004.200	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	30,00
066.026.352	SONDA LAMBDA	UN	1	352,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	352,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			894,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002347/25	10/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5661	2025	408
5661	2025	408
5662	2025	408
5664	2025	411

Nota(s)
000000002341

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.269	OLEO DE MOTOR 15W40	LT	4	38,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	152,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			152,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002348/25	10/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5655	2025	365
5655	2025	365
5656	2025	365
5658	2025	368

Nota(s)
000000001928

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	240,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			240,00

Grupo : 10/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002349/25	10/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5655	2025	365
5655	2025	365
5656	2025	365
5658	2025	368

Nota(s)
000000002344

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.664	TULIPA DO CAMBIO	UN.	2	230,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	460,00
066.004.219	TRIZETA	UN.	2	110,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			680,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002350/25	10/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5655	2025	365
5655	2025	365
5656	2025	365
5658	2025	368

Nota(s)
000000002343

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.797	ÓLEO LUBRIFICANTE CAMBIO	LT.	1	52,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	52,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			52,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002351/25	10/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5698	2025	408
5698	2025	408
5699	2025	408
5701	2025	411

Nota(s)
000000002346

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.979	KIT DE EMBREAGEM	UN	1	554,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	554,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	30,00
066.026.646	RETENTOR DO MANCAL	UN	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	280,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			864,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002352/25	10/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5698	2025	408
5698	2025	408
5699	2025	408
5701	2025	411

Nota(s)
000000002345

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.300	OLEO 15W40	LT	4	38,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	152,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			152,00

Grupo : 10/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002353/25	10/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5698	2025	408
5698	2025	408
5699	2025	408
5701	2025	411

Nota(s)
000000001929

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	490,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	490,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			490,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002468/25	10/05/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
4390	2025	472
4390	2025	472

Nota(s)
000000051244

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.147	FRANQUIA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEL	UND	1	1.000,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.000,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.000,00

TOTAL GRUPO	10/05/2025	26	5.004,00

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002361/25	12/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5464	2025	70
5464	2025	70

Nota(s)
000000000377

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.010.227	PROTETOR 0991432	UN	4	190,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	760,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			760,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002362/25	12/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5499	2025	58
5499	2025	58

Nota(s)
000000000378

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.025.655	PNEU 275/80 R22.5 LISO	UND	4	2.040,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	8.160,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			8.160,00

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002363/25	12/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5679	2025	70
5679	2025	70

Nota(s)
000000000381

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.273	CAMARA DE AR.	UND	1	490,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	490,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			490,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002373/25	12/05/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5734	2025	303
5734	2025	303
5735	2025	303

Nota(s)
000000013902

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.605	OLEO DE MOTOR 0W20	LT	4,5	61,18	GERAL - SECRETARIA DE GABI	275,31
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4,5			275,31

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002374/25	12/05/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5734	2025	303
5734	2025	303
5735	2025	303

Nota(s)
000000013903

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.626	GRAMPO PROTETOR CARTER - COROLA CROSS	UN	10	2,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	20,00
066.015.064	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN.	1	47,90	GERAL - SECRETARIA DE GABI	47,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			11			67,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002375/25	12/05/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	

Empenho	Ano	Ficha
5242	2025	468
5242	2025	468
5244	2025	468
5245	2025	472

Nota(s)
000000009707

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.053	OLEO DE MOTOR	LT	5,75	77,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	446,78
066.019.422	ADITIVO	LT	1	120,67	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,67
066.022.905	ADITIVO DE COMBUSTÍVEL	LT	1	59,80	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	59,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7,75			627,25

Grupo : 12/05/2025

Requisicao **002376/25** | Data 12/05/2025 | Fornecedor LUMIERE VEICULOS LIMITADA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5242	2025	468
5242	2025	468
5244	2025	468
5245	2025	472

Nota(s)
000000092713

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.134	HSW PREMIUM	UND	1	178,55	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	178,55
001.003.073	KIT DE LIMPEZA	UN.	1	66,76	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	66,76
066.017.541	LIMPADOR LIQUIDO P/ PARABRISA	FR	1	6,46	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	6,46
001.001.869	FILTRO	UN.	1	152,98	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	152,98
066.007.001	ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO	UN	1	124,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	124,90
066.003.865	ELEMENTO	UN.	1	354,21	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	354,21
066.034.338	JUNTA DO BUJAO DE OLEO	UN	1	6,53	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	6,53
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	94,85	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	94,85
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			985,24

Requisicao **002377/25** | Data 12/05/2025 | Fornecedor LUMIERE VEICULOS LIMITADA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5242	2025	468
5242	2025	468
5244	2025	468
5245	2025	472

Nota(s)
000000035714

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	867,75	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	867,75
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			867,75

Requisicao **002395/25** | Data 12/05/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5301	2025	148
5301	2025	148

Nota(s)
000000014817

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,13	5,60	GERAL - SECRETARIA DE CULT	202,33
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,78	GERAL - SECRETARIA DE CULT	158,76
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			78,13			361,09

Requisicao **002396/25** | Data 12/05/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5437	2025	408
5437	2025	408

Nota(s)
000000014811

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	45	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	170,10
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			45			170,10

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002397/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5308	2025	547
5308	2025	547

Nota(s)
000000014812

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,329	3,78	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	141,10
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,56	3,78	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	145,76
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			75,889			286,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002398/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5368	2025	30
5368	2025	30

Nota(s)
000000014813

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,73	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	138,84
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	235,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			78,73			374,04

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002399/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5294	2025	335
5294	2025	335

Nota(s)
000000014820

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	168,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,56	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	126,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	128,52
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			97,56			423,38

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002400/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5313	2025	288
5313	2025	288

Nota(s)
000000014805

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZE	113,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZE	139,90
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZE	147,42
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			106,01			400,72

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002401/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5296	2025	276
5296	2025	276

Nota(s)
000000014808

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	152,56
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	132,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,069	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	143,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			193,429			876,76

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002402/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5303	2025	92
5303	2025	92

Nota(s)
000000014809

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	113,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	166,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,401	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	145,16
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,65	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	157,44
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	136,08
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			190,051			718,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002403/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000014819

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	132,30
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,149	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	144,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	3,599	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	13,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	27	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	102,06
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	173,88
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	117,18
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	124,74
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			213,748			807,96

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002404/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5334	2025	365
5334	2025	365

Nota(s)
000000014810

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,591	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	183,67
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,71	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	161,44
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	51	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	192,78
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,501	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	187,61
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	55	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	207,90
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	158,76
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	53	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	200,34
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			325,802			1.292,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002414/25	12/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5351	2025	311
5351	2025	311
5352	2025	315

Nota(s)
000000003402

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002415/25	12/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5351	2025	311
5351	2025	311
5352	2025	315

Nota(s)
000000005174

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.547	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1	1.560,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	1.560,00
066.021.357	PORCA DE FIXAÇÃO	UN	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	90,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.650,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002423/25	12/05/2025	CLELIA MARIA DOS SANTOS CALAMANTE	

Empenho	Ano	Ficha
5733	2025	262
5733	2025	262

Nota(s)
000000000247

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.850,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.850,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.850,00

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002424/25	12/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5714	2025	258
5714	2025	258
5715	2025	258
5716	2025	262

Nota(s)
000000005317

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	5.648,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	5.648,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			5.648,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002425/25	12/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5714	2025	258
5714	2025	258
5715	2025	258
5716	2025	262

Nota(s)
000000011951

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.002	UNIAO 8MM	UN.	1	17,58	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	17,58
066.020.394	INSERT 1/4	UN	2	1,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	3,20
066.023.541	ROLAMENTO RODA	UN	1	720,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	720,00
066.003.044	TRAVA ARANHA	UN.	4	14,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	59,20
066.029.041	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	UN	2	97,95	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	195,90
068.001.081	LIXA SECA Nº 120	UN	8	7,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	63,20
066.025.137	REBITE DE REPUXO	MIL	12	0,55	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	6,60
068.001.012	LIXA SECA Nº 220	FL.	8	8,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	70,80
100.001.324	MASSA PLÁSTICA	KG	1	21,40	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	21,40
066.014.785	MOLA DO PATIM DIANTEIRO	UND	2	39,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	79,60
066.034.284	FILTRO COMBUSTIVEL COD.WK 962/13	UN	1	213,20	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	213,20
066.028.711	COXIM DO MOTOR LE	UN	1	249,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	249,90
066.031.387	FILTRO COMBUSTIVEL 947/02	UN.	1	213,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	213,10
066.033.146	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE	PC	1	73,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	73,90
066.012.468	ESTOPA	PCT	2	4,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	9,70
100.002.283	ESMALTE SINTETICO PRETO	L	2	74,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	149,00
066.014.974	DISCO LIXA 224 4.1/2 GR36	UN	2	7,15	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	14,30
066.025.840	REPARO 002	UND	2	53,65	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	107,30
066.028.710	COXIM DO MOTOR LD	PC	1	249,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	249,90
066.027.989	AMORTECEDOR DO CAPO	UN	1	98,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	98,00
066.007.032	KIT ALAVANCA FREIO DE MÃO	UN	1	747,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	747,00
066.013.095	FLEXIVEL DE AR	UN	1	71,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	71,00
083.002.943	ABRAÇADEIRA DO ESCAPE	UN	1	59,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	59,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			58			3.493,58

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002426/25	12/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5714	2025	258
5714	2025	258
5715	2025	258
5716	2025	262

Nota(s)
000000011952

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
100.001.019	SOLVENTE	LT	1	25,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	25,50
066.033.355	GRAXA	KG	3	66,40	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	199,20
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	10	31,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	311,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14			535,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002497/25	12/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5737	2025	38
5737	2025	38

Nota(s)
000000000044

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.013.945	ÓLEO 90 20LITROS	BD	2	379,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	758,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			758,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002547/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5341	2025	45
5341	2025	45

Nota(s)
000000014814

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,391	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	122,44
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	252,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,501	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	137,97
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	124,74
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	136,08
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	147,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	55,681	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	210,47
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,049	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	143,83
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,059	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	132,52
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,89	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	124,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	132,30
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	147,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	151,24
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	154,98
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			538,581			2.117,73

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002552/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5341	2025	45
5341	2025	45

Nota(s)
000000014816

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,99	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	136,04
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			35,99			136,04

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002575/25	12/05/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
4333	2025	59
4333	2025	59

Nota(s)
000000000105

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.784	LAVAGEM COMPLETA MAIS LUBRIFICAÇAO (CAI	SER	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002652/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5309	2025	257
5309	2025	257
5309	2025	257

Nota(s)
000000014818

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	184,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			33			184,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002653/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5310	2025	165
5310	2025	165

Nota(s)
000000014806

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,259	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	197,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,631	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	216,33
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	28,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	246,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,92	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	156,35
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	100,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,039	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	246,62
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	268,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			373,849			2.093,55

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002700/25	12/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5508	2025	70
5508	2025	70

Nota(s)
000000000376

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.025.655	PNEU 275/80 R22.5 LISO	UND	2	1.970,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	3.940,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			3.940,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002730/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5318	2025	468
5318	2025	468

Nota(s)
000000014823

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,049	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,07
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	134,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,69	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	285,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,69	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,64	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	154,78
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			888,409			4.975,08

Grupo : 12/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002737/25	12/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5318	2025	468
5318	2025	468

Nota(s)
000000014824

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,379	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	231,72
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,499	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	249,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,86	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	116,82
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,259	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	124,94
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,411	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	142,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	9	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	50,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,26
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	8	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	44,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,719	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	144,03
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,709	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	110,37
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,479	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	109,08
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	8,741	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	48,95
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,589	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	84,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,09	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	186,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15,599	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	87,35
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,97	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,43
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	186,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,731	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	93,69
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,76	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	189,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	123,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,259	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	231,05
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,411	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	187,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,08	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,45
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1158,515			6.487,68

TOTAL GRUPO	12/05/2025	4555,943	52.315,42

Grupo : 13/05/2025

Grupo : 13/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002416/25	13/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5756	2025	267
5756	2025	267
5757	2025	267
5758	2025	270

Nota(s)
000000005318

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	634,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	634,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			634,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002417/25	13/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5756	2025	267
5756	2025	267
5757	2025	267
5758	2025	270

Nota(s)
000000011954

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	168,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,00
066.021.770	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	1	55,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	55,00
066.016.068	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	148,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	148,00
066.015.378	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	156,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	156,00
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	89,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	89,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			616,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002418/25	13/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5756	2025	267
5756	2025	267
5757	2025	267
5758	2025	270

Nota(s)
000000011953

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	16	31,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	497,60
067.001.383	ÓLEO ATF	LT	1	43,35	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	43,35
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			17			540,95

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002439/25	13/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5689	2025	472
5688	2025	468
5689	2025	472

Nota(s)
000000000045

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.784	KIT EMBREAGEM	UN	1	7.400,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	7.400,00
066.032.190	ROLAMENTO	UN	1	190,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			7.590,00

Grupo : 13/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002440/25	13/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5689	2025	472
5688	2025	468
5689	2025	472

Nota(s)
000000000028

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.800,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.800,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.800,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002442/25	13/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5320	2025	328
5320	2025	328

Nota(s)
000000014827

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	112,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,031	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	139,98
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	112,00
TOTAL REQUISIÇÃO			77,031			363,98

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002443/25	13/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5318	2025	468
5318	2025	468

Nota(s)
000000014828

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,91	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
TOTAL REQUISIÇÃO			95,92			537,16

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002469/25	13/05/2025	DESTAQUI FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
4675	2025	472
4675	2025	472

Nota(s)
000000004988

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.147	FRANQUIA DE SEGUROS DE AUTOMÓVEL	UND	1	500,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	500,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			500,00

Grupo : 13/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002486/25	13/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5291	2025	468
5291	2025	468
5292	2025	472

Nota(s)
000000000046

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.019.644	CARGA DE GÁS P/ VEÍCULO ÔNIBUS/VOLVO.	UND	1	450,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	450,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			450,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002487/25	13/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5292	2025	472
5291	2025	468
5292	2025	472

Nota(s)
000000000030

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.023	SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	UN	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	300,00
053.001.045	MÃO DE OBRA	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	350,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			650,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002489/25	13/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5647	2025	468
5647	2025	468
5648	2025	468
5649	2025	472

Nota(s)
000000000048

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.371	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 5W30	LT	15	62,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	930,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			15			930,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002490/25	13/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5648	2025	468
5647	2025	468
5648	2025	468
5649	2025	472

Nota(s)
000000000049

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.891	FILTRO DE RACOR	PÇ	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	250,00
066.027.196	BAINHA VARETA DE OLEO	UN	1	490,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	490,00
066.028.605	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	160,00
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	321,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	321,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.221,00

Grupo : 13/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002491/25	13/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5649	2025	472
5647	2025	468
5648	2025	468
5649	2025	472

Nota(s)
000000000053

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	250,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002507/25	13/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5751	2025	258
5751	2025	258
5752	2025	262

Nota(s)
000000000047

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.710	ROLAMENTO DIFERENCIAL	UN	2	525,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.050,00
066.013.280	SILICONE	UN	2	60,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
066.024.282	COROA	PC	1	2.470,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.470,00
083.012.140	PIÃO	UN	1	1.350,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.350,00
066.032.064	ROLAMENTO CARDAN	UN	1	880,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	880,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		7			5.870,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002508/25	13/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5752	2025	262
5751	2025	258
5752	2025	262

Nota(s)
000000000031

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.000,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.000,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			2.000,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002544/25	13/05/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5797	2025	258
5797	2025	258
5798	2025	262

Nota(s)
000000004681

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.030,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.030,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.030,00

Grupo : 13/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002545/25	13/05/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5797	2025	258
5797	2025	258
5798	2025	262

Nota(s)
000000003749

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.958	FECHADURA DA PORTA DO MEIO	UN	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	280,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			280,00
TOTAL GRUPO	13/05/2025		232,951			25.263,89

Grupo : 14/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002499/25	14/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5786	2025	262
5786	2025	262

Nota(s)
000000005321

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	280,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002500/25	14/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5831	2025	267
5831	2025	267
5838	2025	270

Nota(s)
000000002347

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.510	TENSOR DA CORREIA	UN	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	145,00
066.001.012	CORREIA DO ALTERNADOR	UN.	1	38,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	38,00
066.003.660	BUCHA DO VARÃO DO CÂMBIO	PÇ	1	8,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	8,00
066.007.021	ACOPLAMENTO	UN	2	40,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	80,00
083.001.685	VARÃO DO CÂMBIO	UN	1	222,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	222,00
066.001.057	ALAVANCA DO CÂMBIO	UN.	1	153,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	153,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	80,00
066.008.717	RETENTOR DO COMANDO	UN	1	38,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	38,00
066.016.388	TAMPA ÓLEO	UN	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	25,00
066.013.636	RETENTOR DA POLIA	UN.	1	27,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	27,00
066.003.380	HOMOCINETICA	UN.	2	265,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	530,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		13			1.346,00

Grupo : 14/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002501/25	14/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5838	2025	270
5831	2025	267
5838	2025	270

Nota(s)
000000001930

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	620,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	620,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			620,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002502/25	14/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5814	2025	267
5814	2025	267
5816	2025	267
5817	2025	270

Nota(s)
000000011957

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	3	31,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	93,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			93,30

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002503/25	14/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	103/2025

Empenho	Ano	Ficha
5816	2025	267
5814	2025	267
5816	2025	267
5817	2025	270

Nota(s)
000000011958

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.010.858	CUBO DIANTEIRO - 216290	UN	1	429,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	429,00
066.031.031	SEMI EIXO DIANTEIRO (LADO DIREITO)	UN.	1	1.758,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.758,00
066.033.486	RETENTOR CAMBIO L.D.	PC	1	48,40	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	48,40
066.033.487	RETENTOR CAMBIO L.E.	PC	1	48,40	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	48,40
066.019.596	PARAFUSO SEXTAVADO 10X60MM MA	UN	7	4,98	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	34,86
066.013.241	PARAFUSO DE RODA	UN	2	32,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	64,00
066.012.468	ESTOPA	PCT	3	4,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	14,55
066.031.032	SEMI EIXO DIANTEIRO (LADO ESQUERDO)	UN.	1	1.583,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.583,50
066.034.629	COXIM DO RADIADOR LE COD.17628	UN	1	468,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	468,00
066.034.628	COXIM DO RADIADOR LD COD. 17626	UN	1	468,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	468,00
066.001.630	COXIM DO RADIADOR	UN.	1	16,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	16,80
066.003.225	COXIM DO CÂMBIO	UN.	1	197,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	197,90
066.013.092	ARRUELA LISA 10 MM	UN	7	0,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	3,50
066.030.137	ANEL TRAVA INTERNO	UND	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
066.029.370	ABRAÇADEIRA	UND	4	9,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	39,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			33			5.204,11

Grupo : 14/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002504/25	14/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	103/2025

Empenho	Ano	Ficha
5817	2025	270
5814	2025	267
5816	2025	267
5817	2025	270

Nota(s)
000000005322

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	4.362,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	4.362,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			4.362,00

TOTAL GRUPO	14/05/2025	52	11.905,41

Grupo : 15/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002546/25	15/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5859	2025	165
5859	2025	165
5860	2025	165
5861	2025	169

Nota(s)
000000000073

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.290,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.290,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.290,00

Grupo : 15/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002548/25	15/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5859	2025	165
5859	2025	165
5860	2025	165
5861	2025	169

Nota(s)
000000000053

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	95,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	95,00
066.030.892	POLIA TENSORA CORREIA DENTADA	PÇ	1	135,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	135,00
066.020.059	BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	65,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	130,00
066.021.334	JOGO DE VELAS	UN	1	122,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	122,00
066.028.791	CABO DE VELA	UN	1	230,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	230,00
066.032.871	LONA DE FREIO	JG	1	115,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	115,00
066.030.586	JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	55,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	55,00
066.029.429	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	125,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	125,00
066.024.368	COIFA HOMOCINÉTICA	UN	2	50,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	100,00
066.017.999	COIFA LADO CÂMBIO - CÓD CVI0029	UN	2	40,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	80,00
066.015.686	POLIA TENSORA AUXILIAR	UN	1	105,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	105,00
066.026.631	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	20,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	40,00
066.032.665	CORREIA ALTERNADOR	UND	1	92,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	92,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
066.001.662	BOMBA D"ÁGUA	UN.	1	125,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	125,00
066.023.923	POLIA TENSORA CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20			1.639,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002549/25	15/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5859	2025	165
5859	2025	165
5860	2025	165
5861	2025	169

Nota(s)
000000000054

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	5	43,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	215,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			215,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002574/25	15/05/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
4333	2025	59
4333	2025	59

Nota(s)
000000000106

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.784	LAVAGEM COMPLETA MAIS LUBRIFICAÇAO (CAI	SER	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Grupo : 15/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003138/25	15/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5854	2025	468
5854	2025	468

Nota(s)
000000009187

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.031	BATERIA	UN	1	590,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	590,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			590,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003143/25	15/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5746	2025	468
5746	2025	468
5747	2025	472

Nota(s)
000000009186

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.700	MOTOR DO LIMPADOR	UN	1	460,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	460,00
066.033.451	MANIVELA DO LIMPADOR	PC	1	290,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	290,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			750,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003144/25	15/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5746	2025	468
5746	2025	468
5747	2025	472

Nota(s)
000000003216

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	130,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	130,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			130,00

TOTAL GRUPO	15/05/2025	31	4.864,00

Grupo : 16/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002579/25	16/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5919	2025	365
5919	2025	365

Nota(s)
000000005175

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.630	BATERIA 150 AMPERES	UN	1	898,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	898,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			898,00

Grupo : 16/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002615/25	16/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5886	2025	262
5886	2025	262

Nota(s)
000000005327

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.430,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.430,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.430,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002616/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5877	2025	258
5877	2025	258
5878	2025	258
5879	2025	262

Nota(s)
000000000038

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.000,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.000,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.000,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002618/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5877	2025	258
5877	2025	258
5878	2025	258
5879	2025	262

Nota(s)
000000000061

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	1	590,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	590,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			590,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003193/25	16/05/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
5880	2025	71
5880	2025	71

Nota(s)
000000010841

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.361	ALINHAMENTO LINHA MEDIA	SER	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
053.003.362	BALANCEAMENTO LINHA MEDIA	SER	2	59,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	118,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			208,00

Grupo : 16/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003203/25	16/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5918	2025	70
5918	2025	70

Nota(s)
000000005176

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.327	BATERIA 60 AMPERES	UN	1	475,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	475,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			475,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003209/25	16/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5891	2025	71
5891	2025	71

Nota(s)
000000000047

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003210/25	16/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5876	2025	71
5876	2025	71

Nota(s)
000000000046

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.466	CONSERTO DE PNEU COM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003212/25	16/05/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
5818	2025	71
5818	2025	71

Nota(s)
000000000048

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			200,00

Grupo : 16/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003233/25	16/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5902	2025	58
5902	2025	58
5904	2025	59

Nota(s)
000000005328

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	980,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	980,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			980,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003234/25	16/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5902	2025	58
5902	2025	58
5904	2025	59

Nota(s)
000000011964

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
019.001.048	PARAFUSO DE RODA M22 X 1,5 X 96/107 - MB	UND	10	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
031.001.104	PORCA PARA PARAFUSO DE RODA M22 CH32 O	UN	10	14,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	140,00
066.034.520	REFIL SECADOR APU AL12	UN	1	210,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	210,00
066.024.183	ELEMENTO SECADOR AR MTL	UN	1	740,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	740,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			22			1.290,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003241/25	16/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5928	2025	58
5928	2025	58
5929	2025	59

Nota(s)
000000005329

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	550,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	550,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			550,00

Grupo : 16/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003242/25	16/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5928	2025	58
5928	2025	58
5929	2025	59

Nota(s)
000000011965

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.418	JOGO LONA FREIO	UN.	1	233,35	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	233,35
066.033.355	GRAXA	KG	2	66,40	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	132,80
066.031.184	MOLA PATIM DE FREIO	UND	2	15,25	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	30,50
066.012.603	TRAVA DO PINO DE MOLA	PÇ	1	9,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	9,80
066.003.044	TRAVA ARANHA	UN.	1	11,65	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	11,65
066.002.437	RETENTOR	UN.	1	55,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	55,00
066.002.250	REBITE	UN.	32	0,55	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	17,60
066.026.810	PORCA PARAFUSO DE RODA	UN.	10	15,55	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	155,50
066.033.488	PARAFUSO DE RODA M 18	PC	10	28,75	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	287,50
083.015.790	COLA JUNTA	UN	1	16,95	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	16,95
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			61			950,65

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003244/25	16/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5914	2025	58
5914	2025	58
5917	2025	59

Nota(s)
000000011966

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.295	PARAFUSO ALEN	PC	10	12,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	120,00
066.032.784	KIT EMBREAGEM	UN	1	9.269,20	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	9.269,20
066.016.055	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	69,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	139,60
066.014.954	PARAFUSO SEXTAVADO 12X40MM	UN	4	4,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	19,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			17			9.548,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003245/25	16/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5914	2025	58
5914	2025	58
5917	2025	59

Nota(s)
000000005330

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
044.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO [	SER	1	2.992,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	2.992,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.992,00

Grupo : 16/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003262/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5892	2025	70
5892	2025	70
5893	2025	70
5895	2025	71

Nota(s)
000000000036

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	2.500,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	2.500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.500,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003263/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5892	2025	70
5892	2025	70
5893	2025	70
5895	2025	71

Nota(s)
000000000058

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.103	BLOCO DO COMANDO- REF. 1684986880	UN	1	920,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	920,00
018.001.013	MANGUEIRA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIR/	UND	2	540,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.080,00
066.010.292	EIXO COMANDO DE VALVULA	UN	2	525,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.050,00
066.032.714	ANEL DE VEDAÇAO DO COMANDO	UN	1	760,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	760,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			3.810,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003264/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5892	2025	70
5892	2025	70
5893	2025	70
5895	2025	71

Nota(s)
000000000059

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.201	ÓLEO 68	BD	2	695,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.390,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.390,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003265/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5903	2025	70
5903	2025	70
5905	2025	71

Nota(s)
000000000037

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.730,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.730,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.730,00

Grupo : 16/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003266/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5903	2025	70
5903	2025	70
5905	2025	71

Nota(s)
000000000060

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.019.017	CONTRASTE 8 ML	UN	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
066.027.280	EVAPORADORA	UN	1	1.300,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.300,00
062.001.229	NITROGENIO	UN	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	75,00
066.033.331	CARGA DE GAS	UN.	1	500,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.965,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003280/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5887	2025	70
5887	2025	70
5889	2025	70
5890	2025	71

Nota(s)
000000000056

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	1	530,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	530,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			530,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003281/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5887	2025	70
5887	2025	70
5889	2025	70
5890	2025	71

Nota(s)
000000000057

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.021.770	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	140,00
066.027.455	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	235,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	235,00
011.001.023	FILTRO DE COMBUSTIVEL - TRATOR FORD	UND	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	160,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			535,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003282/25	16/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5887	2025	70
5887	2025	70
5889	2025	70
5890	2025	71

Nota(s)
000000000035

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Grupo : 16/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003490/25	16/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5900	2025	70
5900	2025	70
5901	2025	71

Nota(s)
000000003219

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	130,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	130,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			130,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003491/25	16/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5900	2025	70
5900	2025	70
5901	2025	71

Nota(s)
000000009191

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.502	MAQUINA DE VIDRO	UN.	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	160,00
066.017.239	PALHETA 18"	UN	2	70,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			300,00

TOTAL GRUPO	16/05/2025	137	34.671,65

Grupo : 19/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002607/25	19/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5909	2025	276
5909	2025	276

Nota(s)
000000005177

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.630	BATERIA 150 AMPERES	UN	1	898,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	898,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			898,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002623/25	19/05/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
5855	2025	71
5855	2025	71

Nota(s)
000000000092

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		8	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	360,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			360,00

Grupo : 19/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002627/25	19/05/2025	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5972	2025	48
5972	2025	48

Nota(s)
000000000070

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.454	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	40,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			40,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002635/25	19/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5785	2025	258
5785	2025	258
5787	2025	262

Nota(s)
000000003405

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	60,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002636/25	19/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5785	2025	258
5785	2025	258
5787	2025	262

Nota(s)
000000005180

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.930	VENTILADOR CABINE.	UND	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	180,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002637/25	19/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5769	2025	258
5769	2025	258
5770	2025	262

Nota(s)
000000003404

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	150,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			150,00

Grupo : 19/05/2025

Requisicao **002638/25** | Data 19/05/2025 | Fornecedor NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5769	2025	258
5769	2025	258
5770	2025	262

Nota(s)
000000005179

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.627	MOTOR PARA EXAUSTOR DE VENTILAÇAO DO C	UN	2	390,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	780,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			780,00

Requisicao **002639/25** | Data 19/05/2025 | Fornecedor NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5782	2025	165
5782	2025	165
5783	2025	169

Nota(s)
000000005181

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.478	REGULADOR	UN.	1	325,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	325,00
066.003.794	CORREIA	UN.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	200,00
066.018.050	POLIA	UN	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	160,00
066.003.819	ROTOR	UN.	1	265,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	265,00
066.022.838	ANEL DE AJUSTE	CON	1	68,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	68,00
066.002.499	ROLAMENTO 6303	UN.	1	68,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	68,00
066.003.094	ROLAMENTO	UN.	1	98,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	98,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			1.184,00

Requisicao **002640/25** | Data 19/05/2025 | Fornecedor NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5782	2025	165
5782	2025	165
5783	2025	169

Nota(s)
000000003406

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	250,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			250,00

Requisicao **002654/25** | Data 19/05/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5309	2025	257
5309	2025	257
5309	2025	257

Nota(s)
000000014856

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,00
TOTAL REQUISIÇÃO			60			336,00

Grupo : 19/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002656/25	19/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5294	2025	335
5294	2025	335

Nota(s)
000000014858

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,311	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	137,26
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		36,311			137,26

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002657/25	19/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5368	2025	30
5368	2025	30

Nota(s)
000000014859

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,851	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	116,62
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	24	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	90,72
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		54,851			207,34

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002658/25	19/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5437	2025	408
5437	2025	408

Nota(s)
000000014865

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	173,88
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		46			173,88

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002659/25	19/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5320	2025	328
5320	2025	328

Nota(s)
000000014861

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,069	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	155,24
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		41,069			155,24

Grupo : 19/05/2025

Requisicao **002660/25** | Data 19/05/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5297	2025	311
5297	2025	311

Nota(s)
000000014864

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,172	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	152,16
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			27,172			152,16

Requisicao **002662/25** | Data 19/05/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5334	2025	365
5334	2025	365

Nota(s)
000000014866

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	184,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	132,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			88			429,10

Requisicao **002670/25** | Data 19/05/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5296	2025	276
5296	2025	276

Nota(s)
000000014857

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	162,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	84,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,591	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	149,65
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			137,591			620,19

Requisicao **002671/25** | Data 19/05/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5303	2025	92
5303	2025	92

Nota(s)
000000014855

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,53	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	153,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,501	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	164,43
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,499	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	122,85
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	124,74
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,131	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	155,48
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,681	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	161,33
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			233,342			882,03

Grupo : 19/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002672/25	19/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000014863

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	19	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	71,82
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	112,06
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	136,12
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,509	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	122,88
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	154,98
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	70,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	392,06
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			218,539			989,92

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002724/25	19/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5341	2025	45
5341	2025	45

Nota(s)
000000014860

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	136,08
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	143,64
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	154,98
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,221	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	133,14
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,021	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	139,94
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			227,242			858,98

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 19/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002747/25	19/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5318	2025	468
5318	2025	468

Nota(s)
000000014867

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,841	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	150,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	252,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,12	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	230,27
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46,851	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	262,37
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,401	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	198,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	128,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,589	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47,951	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,53
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,609	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,61
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	128,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	134,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,499	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	92,39
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	128,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	246,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,049	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,67
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,511	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17,411	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	97,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15,11	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	84,62
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,391	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	134,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1439,353			8.060,39

Grupo : 19/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002920/25	19/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000014862

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	47,419	3,78	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	179,24
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	28,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	201,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			191,419			985,64

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003192/25	19/05/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
5881	2025	59
5881	2025	59

Nota(s)
000000000093

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	270,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			270,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003194/25	19/05/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
5888	2025	59
5888	2025	59

Nota(s)
000000000094

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		4	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003197/25	19/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5915	2025	70
5915	2025	70
5916	2025	71

Nota(s)
000000003403

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Grupo : 19/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003198/25	19/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5915	2025	70
5915	2025	70
5916	2025	71

Nota(s)
000000005178

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.014.162	BENDIX DO MOTOR DE PATIDA	UN	1	138,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	138,00
066.008.641	AUTOMATICO JF 12V	UN	1	498,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	498,00
066.023.528	BOBINA DE CAMPO	UN	1	338,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	338,00
066.013.358	INDUZIDO	UN	1	425,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	425,00
066.001.644	GARFO DO MOTOR DE PARTIDA	UN.	1	48,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	48,00
066.013.315	PORTA ESCOVA	UN	1	85,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	85,00
066.033.571	BUCHA	PC	3	30,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			1.622,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003305/25	19/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5942	2025	58
5942	2025	58
5943	2025	59

Nota(s)
000000005332

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	310,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	310,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			310,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003306/25	19/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5942	2025	58
5942	2025	58
5943	2025	59

Nota(s)
000000011968

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.010.966	PARAFUSO DISCO ½ X 1.¾	UN	1	28,75	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,75
066.026.810	PORCA PARAFUSO DE RODA	UN.	1	15,55	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	15,55
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			44,30

TOTAL GRUPO	19/05/2025	2846,889	20.566,43

Grupo : 20/05/2025

Grupo : 20/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002663/25	20/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5958	2025	365
5958	2025	365
5960	2025	368

Nota(s)
000000000053

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.814	SENSOR DE DETONAÇÃO	UN	1	190,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	190,00
066.033.506	SENSOR DE ROTAÇAO	PC	1	260,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	260,00
066.029.472	CHICOTE ELÉTRICO DO MOTOR	UN	1	1.200,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			1.650,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002664/25	20/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5958	2025	365
5958	2025	365
5960	2025	368

Nota(s)
000000000056

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	750,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	750,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			750,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002665/25	20/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5965	2025	408
5965	2025	408
5967	2025	408
5968	2025	411

Nota(s)
000000000054

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.050,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.050,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.050,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002666/25	20/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5965	2025	408
5965	2025	408
5967	2025	408
5968	2025	411

Nota(s)
000000000050

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.005.791	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN.	1	400,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	400,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			400,00

Grupo : 20/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002667/25	20/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5965	2025	408
5965	2025	408
5967	2025	408
5968	2025	411

Nota(s)
000000000051

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.022.984	FLUIDO DE FREIO DOTE - 3	UN	1	38,50	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	38,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			38,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002668/25	20/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5956	2025	408
5956	2025	408
5957	2025	411

Nota(s)
000000000055

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002669/25	20/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5956	2025	408
5956	2025	408
5957	2025	411

Nota(s)
000000000052

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.015	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PAR	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
066.008.733	BUCHA DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	75,00
066.013.351	LÂMPADA 1141	UN	2	7,50	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	15,00
066.028.606	LAMPADA H4 12V	UND	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
066.005.200	SOQUETE 1141	PC	2	17,50	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	35,00
066.025.595	FAROL LE	UND	1	463,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	463,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			748,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003219/25	20/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5959	2025	70
5959	2025	70
5961	2025	70
5962	2025	71

Nota(s)
000000001419

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	4.390,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	4.390,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			4.390,00

Grupo : 20/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003220/25	20/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5959	2025	70
5959	2025	70
5961	2025	70
5962	2025	71

Nota(s)
000000001358

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.395	FILTRO AR CONDICIONADO	UN.	1	320,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	320,00
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	618,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	618,00
066.031.605	FILTRO SEPARADOR	UN	1	723,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	723,00
066.033.316	FILTRO DIESEL	UN.	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	215,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	215,00
066.014.330	FILTRO TRANSMISSÃO	UN	1	518,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	518,00
066.014.100	COLA	TB	2	75,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
066.021.395	RETROVISOR COMPLETO	UN	1	559,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	559,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			3.353,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003221/25	20/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5959	2025	70
5959	2025	70
5961	2025	70
5962	2025	71

Nota(s)
000000001357

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	1	609,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	609,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			609,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003222/25	20/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5896	2025	58
5896	2025	58
5897	2025	58
5898	2025	59

Nota(s)
000000001359

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.300	OLEO 15W40	LT	30	30,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	915,00
067.001.040	ÓLEO HIDRÁULICO	LT.	6	307,89	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.847,34
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36			2.762,34

Grupo : 20/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003223/25	20/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5896	2025	58
5896	2025	58
5897	2025	58
5898	2025	59

Nota(s)
000000001360

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	50,89	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,89
066.010.973	BOMBA HIDRAULICA	UN	1	4.215,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	4.215,00
066.033.317	FILTRO DIREÇAO HIDRAULICA	UN.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
066.029.428	FILTRO OLEO	UND	1	37,62	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	37,62
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	197,18	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	197,18
066.033.240	FILTRO DESUMIDIFICADOR AR	PC	1	195,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	195,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			4.715,69

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003224/25	20/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5896	2025	58
5896	2025	58
5897	2025	58
5898	2025	59

Nota(s)
000000001420

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	360,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	360,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			360,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003226/25	20/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5823	2025	70
5823	2025	70
5824	2025	70
5826	2025	71

Nota(s)
000000001421

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	410,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	410,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			410,00

Grupo : 20/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003227/25	20/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5823	2025	70
5823	2025	70
5824	2025	70
5826	2025	71

Nota(s)
000000001362

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.968	ELEMENTO OLEO DO COMBUSTIVEL	UN.	1	136,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	136,00
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	99,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	99,00
066.033.240	FILTRO DESUMIDIFICADOR AR	PC	1	195,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	195,00
066.021.723	FILTRO RACOR DIESEL	UN	1	207,48	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	207,48
066.026.991	FILTRO DE AR	UN	1	823,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	823,60
066.020.383	CORREIA POLI V.	UND	1	638,45	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	638,45
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			2.099,53

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003228/25	20/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5823	2025	70
5823	2025	70
5824	2025	70
5826	2025	71

Nota(s)
000000001361

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	1	609,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	609,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			609,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003275/25	20/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5946	2025	45
5946	2025	45
5947	2025	45
5948	2025	48

Nota(s)
000000001931

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.790,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.790,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.790,00

Grupo : 20/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003276/25	20/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5946	2025	45
5946	2025	45
5947	2025	45
5948	2025	48

Nota(s)
000000002349

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.807	RESERVATORIO DE AGUA FIAT/FORD/RENAULT/	PÇ	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
066.003.225	COXIM DO CÂMBIO	UN.	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	140,00
066.012.518	COXIM DO MOTOR	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	110,00
066.009.844	INTERRUPTOR DE OLEO	UN	1	65,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	65,00
066.001.479	COIFA DO CÂMBIO	UN.	2	35,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
066.002.495	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN.	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	25,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
066.027.510	TENSOR DA CORREIA	UN	1	155,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	155,00
066.008.314	BUCHA DA BANDEJA	UN	4	65,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	260,00
066.021.334	JOGO DE VELAS	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	110,00
066.015.064	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	30,00
066.001.662	BOMBA D"ÁGUA	UN.	1	130,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	130,00
066.026.621	KIT DE JUNTA CABEÇOTE	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
066.001.414	COLA PARA JUNTA	UN.	1	48,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	48,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			18			1.483,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003277/25	20/05/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
5946	2025	45
5946	2025	45
5947	2025	45
5948	2025	48

Nota(s)
000000002348

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.300	OLEO 15W40	LT	3	38,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	114,00
067.001.172	OLEO DE CAMBIO	LT	1	52,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	52,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			166,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004553/25	20/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5988	2025	276
5988	2025	276
5989	2025	276

Nota(s)
000000000063

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	2	590,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	1.180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.180,00

Grupo : 20/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004554/25	20/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
5988	2025	276
5988	2025	276
5989	2025	276

Nota(s)
000000000064

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.010.709	MANGOTE	UN	1	1.750,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.750,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	210,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	210,00
066.015.378	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	390,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	390,00
066.016.068	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	282,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	282,00
066.021.723	FILTRO RACOR DIESEL	UN	1	198,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	198,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			2.830,00

TOTAL GRUPO	20/05/2025	108	31.694,06

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002813/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5306	2025	257
5306	2025	257

Nota(s)
000000005094

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	85	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	482,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45,81	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	261,12
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	19,932	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	683,61
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	135	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	769,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	570,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	85,841	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	487,58
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1141,583			6.503,61

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002814/25	21/05/2025	RAUL NUNES MORAES LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5987	2025	280
5987	2025	280

Nota(s)
000000004640

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.159	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1	400,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	400,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			400,00

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002838/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5311	2025	180
5311	2025	180

Nota(s)
000000005093

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	284,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	35	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	198,80
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	227,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	255,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	39,34	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	223,45
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			209,34			1.189,05

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002843/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5330	2025	21
5330	2025	21

Nota(s)
000000005101

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	313,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	170	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	969,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	128	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	729,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	142	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	809,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40,05	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	228,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	239,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	137	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	780,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	233,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	171,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	296,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	169	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	963,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,99	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	250,74
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	279,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1269,04			7.233,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002844/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5302	2025	328
5302	2025	328

Nota(s)
000000005097

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	454,40
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	681,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			200			1.136,00

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002845/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5331	2025	365
5331	2025	365

Nota(s)
000000005095

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	96,101	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	547,78
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	131,54	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	747,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	99,289	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	565,95
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	76,56	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	434,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			403,49			2.295,74

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002846/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5300	2025	335
5300	2025	335

Nota(s)
000000005096

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	85,019	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	482,91
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			85,019			482,91

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002847/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5434	2025	408
5434	2025	408

Nota(s)
000000005108

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45,75	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	259,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			45,75			259,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002848/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5335	2025	365
5335	2025	365

Nota(s)
000000005091

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	119,17	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	676,89
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	118,76	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	674,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	119	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	678,30
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	3,0616	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	698,99
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	123,91	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	703,81
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	125,65	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	713,69
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	,22887	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	620,42
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	113,86	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	646,72
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	4,5192	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	595,76
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1057,15967			6.009,14

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002849/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5305	2025	92
5305	2025	92

Nota(s)
000000005099

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	118,82	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	677,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	106	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	604,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			224,82			1.281,47

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002850/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5337	2025	58
5337	2025	58

Nota(s)
000000005107

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	204,21	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.164,02
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	164,38	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	936,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	202,92	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.156,64
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	138,04	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	786,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	204,22	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.164,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	174,48	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	994,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	222,12	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.266,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	205,3	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.170,21
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	225,54	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.281,07
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	163	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	925,84
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	217,15	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.237,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	197,3	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.124,61
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	225,81	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.287,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	195,45	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.114,06
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	124,81	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	711,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	230	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.311,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	189	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.077,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	209,02	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.191,41
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3492,75			19.901,14

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002851/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5299	2025	276
5299	2025	276

Nota(s)
000000005098

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,48	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	196,54
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	227,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	106,24	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	605,57
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	9,61	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	54,78
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	456,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	302,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	82,771	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	471,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	114	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	649,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	345,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	85	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	484,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	7,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	39,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	212,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.208,46
TOTAL REQUISIÇÃO			884,711			5.042,07

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002852/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5366	2025	38
5366	2025	38

Nota(s)
000000005100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	444,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	131	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	744,08
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,27	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	275,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,69	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	345,93
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	568,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	92,46	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	525,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	73	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	416,10
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	96,6	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	548,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,67	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	351,52
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	279,228	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.586,02
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	83,72	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	475,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100,54	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	573,08
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	178,32	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.012,86
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	133,7	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	759,42
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,48	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	321,94
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	164,13	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	932,26
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	237,282	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.347,76
TOTAL REQUISIÇÃO			1975,09			11.228,10

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002863/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5312	2025	258
5312	2025	258
5312	2025	258

Nota(s)
000000005092

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	228	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.295,04
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	456,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	223,28	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.272,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	454,40
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80,851	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	459,23
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70,771	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	403,39
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	232,12	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.318,44
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,86	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	307,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	22,08	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	125,86
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	55,559	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	315,58
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78,53	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	447,62
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	220	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.254,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,661	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	379,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	11,859	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	637,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	229,92	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.305,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	113	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	644,10
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	226,97	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.289,19
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,58	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	351,01
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	97	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	552,90
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	681,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	399,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	570,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	19,449	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	680,86
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	130	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	738,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70,99	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	404,64
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	124,86	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	711,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	239,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	250,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65,67	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	374,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	121,72	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	693,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3880,73			22.092,50

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002864/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5338	2025	70
5338	2025	70

Nota(s)
000000005106

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	39	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	221,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	105,14	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	599,30
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	74,31	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	422,08
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	38,291	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	217,49
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	249,65	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.423,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	134,73	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	767,96
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40,819	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	231,85
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	91,9	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	521,99
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	46,441	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	263,78
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	87,291	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	495,81
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	151	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	860,70
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120,22	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	682,90
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	81,65	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	463,77
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	627,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	153,04	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	872,33
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	72,641	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	412,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	52,93	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	300,64
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	53,841	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	305,82
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	90,45	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	513,76
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	127,21	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	725,10
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	52	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	295,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	177	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.008,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	136,44	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	777,71
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	48,02	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	272,75
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2334,014			13.284,12

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002925/25	21/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5973	2025	92
5973	2025	92

Nota(s)
000000001363

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.561	ARLA 32 - 20 LITROS	BD	6	99,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	594,00
066.012.801	FLUIDO PARA RADIADOR	UN.	20	33,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	660,00
067.001.561	ARLA 32 - 20 LITROS	BD	6	99,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	594,00
066.012.801	FLUIDO PARA RADIADOR	UN.	20	33,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	660,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			52			2.508,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003002/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5304	2025	468
5304	2025	468

Nota(s)
000000005102

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42,33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,301	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	338,02
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	76,26	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	434,68
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,86	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	193,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,299	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	320,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	300,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	313,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	370,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,241	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	178,07
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,499	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	324,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	336,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,191	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	331,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	72,559	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	413,59
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,771	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	357,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,711	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	186,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,229	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	143,81
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	75,641	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	431,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,68
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	333,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	9,771	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	55,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	228,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	71	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	404,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	336,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	364,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,849	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,94
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,6	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,62
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1341,972			7.649,22

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003003/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5304	2025	468
5304	2025	468

Nota(s)
000000005103

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	313,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,971	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,65	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	208,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	330,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	381,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,559	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	276,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,28	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	349,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,92	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	82,159	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	468,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,2	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	343,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	399,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37,301	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,62
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,87	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	239,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,229	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	183,71
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	290,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	307,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45,15	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	89,67	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	511,12
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,4	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,78
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	444,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,089	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,51
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,88	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,72
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,101	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	308,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	188,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	86,13	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	490,94
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,441	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,01
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1419,02			8.088,44

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003004/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5304	2025	468
5304	2025	468

Nota(s)
000000005104

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44,41	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	253,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,629	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	368,39
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,841	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	266,99
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51,67	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	294,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,101	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	365,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,98	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	358,99
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,359	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	287,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	347,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,78	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	283,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	81,229	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	463,01
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	76,11	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	433,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	188,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	182,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	111,11	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	633,33
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	83,301	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	474,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120,58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	687,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	109	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	621,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,369	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	264,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,649	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	265,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	72,14	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	411,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65,62	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	374,03
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40,429	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	230,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,92	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	284,54
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1545,227			8.807,83

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003026/25	21/05/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5304	2025	468
5304	2025	468

Nota(s)
000000005105

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42,16	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,351	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	287,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	221,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	113,08	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	644,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,981	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	250,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	16,721	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,081	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	308,26
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	109,33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	623,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51,32	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	292,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,451	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	276,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,049	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,62	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	248,63
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47,89	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	272,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	77,499	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	441,74
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	198,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42,31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	23,141	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	131,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,759	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	277,93
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	24,501	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,27	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,84
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,599	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	208,61
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,38	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	361,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,84	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	346,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,42	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	298,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,48	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	316,24
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,129	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	308,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	121,67	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	693,52
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1415,632			8.069,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003191/25	21/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5580	2025	70
5580	2025	70

Nota(s)
000000000414

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.031	PNEU 215/75 R17.5 LISO	UND	3	830,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	2.490,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			2.490,00

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003229/25	21/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6017	2025	58
6017	2025	58
6018	2025	58
6019	2025	71

Nota(s)
000000001422

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	640,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	640,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			640,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003230/25	21/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6017	2025	58
6017	2025	58
6018	2025	58
6019	2025	71

Nota(s)
000000001364

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.451	JUNTA	UN.	1	674,25	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	674,25
066.031.580	CONEXAO DE AR	UND	3	9,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	27,00
066.011.722	COMPRESSOR DE AR DO MOTOR	UN	1	2.618,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	2.618,00
066.033.077	BOCAL ABASTECIMENTO OLEO HIDRAULICO	PÇ	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	145,00
066.032.324	MANGUEIRA TEFLON C/ COBERTURA MALHA INC	MT	1	612,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	612,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			4.076,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003231/25	21/05/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6017	2025	58
6017	2025	58
6018	2025	58
6019	2025	71

Nota(s)
000000001365

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.089	ADITIVO CONCENTRADO	UN.	8	33,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	264,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			264,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003267/25	21/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6021	2025	70
6021	2025	70
6022	2025	70
6023	2025	71

Nota(s)
000000000039

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	2.475,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	2.475,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.475,00

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003268/25	21/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6021	2025	70
6021	2025	70
6022	2025	70
6023	2025	71

Nota(s)
000000000068

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.273	JOGO DE REPARO DIREÇÃO HIDRAULICA	UN	1	795,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	795,00
066.001.003	ARRUELA DE ENCOSTO	UN.	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
066.012.983	ROLAMENTO DO CUBO	UN	1	430,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	430,00
066.002.825	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO	UN.	1	360,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	360,00
066.034.648	ANEL DE NYLON PARA TORNO - 40 MM	UN	4	100,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	400,00
066.034.649	JOGO DE ESFERA DIREÇAO - TAMANHO: 7,12MM	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			2.315,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003269/25	21/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6021	2025	70
6021	2025	70
6022	2025	70
6023	2025	71

Nota(s)
000000000067

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.538	ÓLEO HIDRÁULICO ATF	LT	5	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003309/25	21/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5992	2025	45
5992	2025	45
5993	2025	48

Nota(s)
000000003223

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			90,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003310/25	21/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5992	2025	45
5992	2025	45
5993	2025	48

Nota(s)
000000009199

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.747	GUARNIÇÃO DA PORTA	JG	2	135,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	270,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			270,00

Grupo : 21/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003311/25	21/05/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
6020	2025	59
6020	2025	59

Nota(s)
000000000098

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.603	SERVIÇO DE BORRACHARIA - TROCA DE PNEU /	UN	4	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003488/25	21/05/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
5863	2025	38
5863	2025	38
5864	2025	41

Nota(s)
000000051290

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.070,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.070,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.070,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003489/25	21/05/2025	AOKI LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
5863	2025	38
5863	2025	38
5864	2025	41

Nota(s)
000000187884

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.007.970	VALVULA DE RETENÇÃO	UN	1	254,29	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	254,29
066.002.874	ABRAÇADEIRA	UN.	10	2,38	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	23,80
066.028.790	TUBULAÇÃO	MT	1	2.311,57	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	2.311,57
066.034.630	FLUIDO 29034510 (0,5 LITRO) GAS P/ AR CONDIC	UN	1	60,91	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	60,91
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		13			2.650,57

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003493/25	21/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6032	2025	59
6032	2025	59

Nota(s)
000000005334

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	330,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	330,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			330,00

TOTAL GRUPO	21/05/2025	23034,34767		150.612,64

Grupo : 22/05/2025

Grupo : 22/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002833/25	22/05/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5519	2025	503
5519	2025	503
5520	2025	507

Nota(s)
000000006007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002834/25	22/05/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
5519	2025	503
5519	2025	503
5520	2025	507

Nota(s)
000000013951

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.163	BOMBA D AGUA	PÇ	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
066.001.010	RETENTOR DE POLIA	UN.	1	58,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	58,00
066.008.717	RETENTOR DO COMANDO	UN	1	58,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	58,00
066.023.309	TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	1	192,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	102,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	102,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			550,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003034/25	22/05/2025	M. A. SETOLIN - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
6053	2025	258
6053	2025	258
6054	2025	258
6055	2025	262

Nota(s)
000000004507

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.400	OLEO HIDRAULICO	LT	3	35,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	105,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			105,00

Grupo : 22/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003035/25	22/05/2025	M. A. SETOLIN - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
6053	2025	258
6053	2025	258
6054	2025	258
6055	2025	262

Nota(s)
000000004508

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.037	CALÇO SEM FIM	UN.	1	99,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	99,00
066.014.795	FILTRO HIDRÁULICO	UN	1	24,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	24,00
066.031.514	JOGO DE ESFERAS	UND	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
066.015.217	ROLAMENTO EXCENTRICO	UN	2	234,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	468,00
066.027.793	PINO SEM FIM	UN	1	86,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	86,00
066.014.796	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	UN	1	414,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	414,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			1.211,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003036/25	22/05/2025	M. A. SETOLIN - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
6053	2025	258
6053	2025	258
6054	2025	258
6055	2025	262

Nota(s)
000000003610

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	900,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	900,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			900,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003037/25	22/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6062	2025	165
6062	2025	165
6063	2025	169

Nota(s)
000000000074

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.300,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.300,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 22/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003038/25	22/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6062	2025	165
6062	2025	165
6063	2025	169

Nota(s)
000000000055

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.217	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
066.030.399	JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	180,00
066.024.944	COIFA LADO RODA	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	60,00
066.013.486	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN.	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	110,00
066.028.478	BATENTE TRASEIRO	UN	2	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	220,00
066.024.138	BICO DO PNEU	UN	2	10,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	20,00
066.008.038	PNEU 175/70 R14	UN	2	390,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	780,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			1.490,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003039/25	22/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5949	2025	165
5949	2025	165
5950	2025	169

Nota(s)
000000005182

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.499	ROLAMENTO 6303	UN.	1	39,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	39,00
066.003.094	ROLAMENTO	UN.	1	98,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	98,00
066.003.819	ROTOR	UN.	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	380,00
066.003.478	REGULADOR	UN.	1	324,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	324,00
066.022.838	ANEL DE AJUSTE	CON	1	18,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	18,00
066.001.011	POLIA DO ALTERNADOR	UN.	1	320,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	320,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			1.179,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003040/25	22/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5949	2025	165
5949	2025	165
5950	2025	169

Nota(s)
000000003407

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			150,00

Grupo : 22/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003649/25	22/05/2025	JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA AUTO ELÉ	

Empenho	Ano	Ficha
5986	2025	276
5986	2025	276

Nota(s)
000000001646

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.552	BATERIA 40 A.	UN	2	460,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	920,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			920,00

TOTAL GRUPO	22/05/2025	37	8.055,00

Grupo : 23/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003041/25	23/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6041	2025	267
6041	2025	267

Nota(s)
000000005183

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.300	PAR DE PALHETA	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	110,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			110,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003213/25	23/05/2025	JURA COMERCIO DE MATS. ELET. HIDR. LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5811	2025	70
5811	2025	70

Nota(s)
000000182394

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.007.810	REGISTRO ESFERA 2 1/2	UN	1	413,94	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	413,94
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			413,94

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003246/25	23/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6051	2025	58
6051	2025	58
6052	2025	59

Nota(s)
000000005337

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	690,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	690,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			690,00

Grupo : 23/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003247/25	23/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6051	2025	58
6051	2025	58
6052	2025	59

Nota(s)
000000011971

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.015.790	COLA JUNTA	UN	1	18,65	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	18,65
066.033.418	JOGO LONA FREIO	UN.	0,5	247,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	123,50
066.013.241	PARAFUSO DE RODA	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
066.026.810	PORCA PARAFUSO DE RODA	UN.	1	14,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	14,00
066.003.827	REBITE DE LONA	UN.	32	0,55	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	17,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			35,5			193,75

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003248/25	23/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6046	2025	70
6046	2025	70
6048	2025	71

Nota(s)
000000005338

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	270,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	270,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			270,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003249/25	23/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6046	2025	70
6046	2025	70
6048	2025	71

Nota(s)
000000011972

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.241	PARAFUSO DE RODA	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
066.026.810	PORCA PARAFUSO DE RODA	UN.	1	14,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	14,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			34,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003250/25	23/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6103	2025	58
6103	2025	58
6104	2025	59

Nota(s)
000000005339

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	7.114,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	7.114,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			7.114,00

Grupo : 23/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003251/25	23/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6103	2025	58
6103	2025	58
6104	2025	59

Nota(s)
000000011974

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.022.809	PORCA SEXTAVADA M8	UN	6	6,40	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	38,40
066.032.480	PORCA SEXTAVADA 12MB	UN	4	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	15,92
066.003.894	PORCA TRAVANTE	UN.	2	8,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	17,80
066.014.955	PORCA PARLOK 14MM MB	UN	9	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	35,82
066.026.810	PORCA PARAFUSO DE RODA	UN.	30	15,55	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	466,50
066.027.404	BUCHA TIRANTE	UN	8	39,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	318,40
066.032.698	BALANÇA DO MOLEJO	UN	2	498,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	996,00
066.025.692	ARRUELA DO PINO	UN	8	10,79	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	86,32
066.014.724	PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	7	7,58	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	53,06
066.030.011	SUPORTE TRASEIRO	PÇ	2	139,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	279,60
066.013.126	PARAFUSO RODA	UN	30	24,75	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	742,50
066.003.918	MOLA 1º DO MOLEJO TRASEIRO	UN.	3	288,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	864,00
066.019.534	GRAMPO 18	UN	1	79,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	79,00
066.032.976	ESPIGAO 12 X 180	PC	4	19,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	79,60
066.014.744	ENGRAXADEIRA	UN	2	5,85	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	11,70
066.008.875	PINO DO TIRANTE DIANTEIRO CON TRAVA	UN	2	39,75	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	79,50
066.003.353	SUPORTE DIANTEIRO	UN.	2	147,55	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	295,10
066.031.490	PINO DA BALANÇA	UND	2	204,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	408,00
066.034.398	CHAPA 1/8	KG	12	18,75	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	225,00
066.003.526	CHAVETA	UN.	2	17,65	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	35,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			138			5.127,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003270/25	23/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6056	2025	70
6056	2025	70
6058	2025	71

Nota(s)
000000000041

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.970,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.970,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.970,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003271/25	23/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6056	2025	70
6056	2025	70
6058	2025	71

Nota(s)
000000000071

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.817	MANGUEIRA HIDRAULICA	MT	1	315,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	315,00
066.020.283	MANGUEIRA DE AR	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
066.013.297	BOTÃO 3 TOQUES	UN	1	85,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	85,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			550,00

Grupo : 23/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003272/25	23/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6047	2025	70
6047	2025	70
6049	2025	70
6050	2025	71

Nota(s)
000000000042

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.710,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.710,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.710,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003273/25	23/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6047	2025	70
6047	2025	70
6049	2025	70
6050	2025	71

Nota(s)
000000000073

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.107	ROLAMENTO ALTERNADOR 6202	PC	1	102,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	102,00
066.033.138	ROLAMENTO ALTERNADOR 6003	UN.	1	114,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	114,00
066.015.411	CAIXA DE VOLTAGEM ALTERNADOR ELETRONIC	UN	1	85,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	85,00
066.004.841	KIT REPARO	UN.	1	720,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	720,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.021,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003274/25	23/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6047	2025	70
6047	2025	70
6049	2025	70
6050	2025	71

Nota(s)
000000000072

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.201	ÓLEO 68	BD	1	460,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	460,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			460,00

TOTAL GRUPO	23/05/2025	190,5	19.664,21

Grupo : 26/05/2025

Grupo : 26/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002917/25	26/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6115	2025	365
6115	2025	365
6117	2025	368

Nota(s)
000000003231

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002918/25	26/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6115	2025	365
6115	2025	365
6117	2025	368

Nota(s)
000000009210

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.025.296	CABO DA PORTA	UN	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	40,00
066.030.256	PALHETA DIANTEIRA 18	PC	2	35,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	70,00
066.001.404	FECHADURA DA PORTA DIREITA	UN.	1	198,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	198,00
066.018.030	MAÇANETA INTERNA DA PORTA	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	60,00
066.015.216	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	UN	2	120,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			608,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002921/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5309	2025	257
5309	2025	257
5309	2025	257

Nota(s)
000000014897

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,489	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	193,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,06
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			64,499			361,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002956/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5297	2025	311
5297	2025	311

Nota(s)
000000014889

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	106,51
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			82,02			459,31

Grupo : 26/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002957/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5368	2025	30
5368	2025	30

Nota(s)
000000014888

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	11,36	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	42,94
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	25	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	94,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36,36			137,44

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002958/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5303	2025	92
5303	2025	92

Nota(s)
000000014890

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	162,54
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,81	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	142,92
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	143,64
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,879	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	154,52
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			159,689			603,62

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002959/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5296	2025	276
5296	2025	276

Nota(s)
000000014891

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,06
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	26,319	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	99,49
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			66,329			323,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002960/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5313	2025	288
5313	2025	288

Nota(s)
000000014892

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	151,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			40			151,20

Grupo : 26/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002961/25	26/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6111	2025	365
6111	2025	365
6112	2025	365
6113	2025	368

Nota(s)
000000005340

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	468,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	468,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			468,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002962/25	26/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6111	2025	365
6111	2025	365
6112	2025	365
6113	2025	368

Nota(s)
000000011978

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.979	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	137,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	137,70
066.027.396	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	76,50	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	76,50
066.028.644	FILTRO DE AR EXTERNO C20325/2	UN.	1	178,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	178,85
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	2	41,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	83,80
066.015.633	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	UN	3	4,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	12,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			488,85

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002963/25	26/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6111	2025	365
6111	2025	365
6112	2025	365
6113	2025	368

Nota(s)
000000011979

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	18	31,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	559,80
067.001.360	ÓLEO SAE 90	LT	3	45,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	135,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			21			695,10

Grupo : 26/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002964/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000014894

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	274,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	52,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	291,31
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	29	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	109,62
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	25	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	94,50
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	17	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	64,26
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	147,42
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			251,02			1.132,71

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002965/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5308	2025	547
5308	2025	547

Nota(s)
000000014895

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,99	3,78	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	136,04
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,661	3,78	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	157,48
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			77,651			293,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002966/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5294	2025	335
5294	2025	335

Nota(s)
000000014898

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,45	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	130,22
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	132,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			69,45			262,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002969/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5301	2025	148
5301	2025	148

Nota(s)
000000014899

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,591	3,78	GERAL - SECRETARIA DE CULT	149,65
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			39,591			149,65

Grupo : 26/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002971/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5437	2025	408
5437	2025	408

Nota(s)
000000014902

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,17	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	159,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			42,17			159,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002974/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5334	2025	365
5334	2025	365

Nota(s)
000000014903

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,71	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	131,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	50	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	189,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	201,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,131	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	155,48
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			161,841			677,28

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003042/25	26/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6059	2025	258
6059	2025	258
6060	2025	262

Nota(s)
000000003408

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003043/25	26/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6059	2025	258
6059	2025	258
6060	2025	262

Nota(s)
000000005185

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.686	CHAVE DE ALERTA PARA VEÍCULO	UN.	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	150,00
066.002.803	CHAVE DE SETA	UN.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			350,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 26/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003073/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5318	2025	468
5318	2025	468

Nota(s)
000000014904

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,071	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,97	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,23
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,92	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,54	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,02
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,08	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	157,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,24	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,3	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	119,28
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15,25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	85,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	123,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,19	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	124,26
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	56	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	313,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	252,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,071	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	145,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	285,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	252,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	128,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1467,662			8.218,90

Grupo : 26/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003200/25	26/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6121	2025	58
6121	2025	58

Nota(s)
000000005184

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.014.039	BATERIA 100 AMPERES	UN	1	720,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	720,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			720,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003207/25	26/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000014896

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	162,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	112,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		165			924,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003312/25	26/05/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
6151	2025	71
6151	2025	71

Nota(s)
000000000101

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
069.001.081	TROCA DE PNEU ARO 17 - 17.5 - 18	SER	2	35,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			70,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003313/25	26/05/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
6152	2025	59
6152	2025	59

Nota(s)
000000000100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
069.001.085	TROCA DE PNEU ARO 20 - 22 - 22.5	SER	6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	270,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		6			270,00

Grupo : 26/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003315/25	26/05/2025	JOÃO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
6136	2025	59
6136	2025	59

Nota(s)
000000000099

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
069.001.085	TROCA DE PNEU ARO 20 - 22 - 22.5	SER	4	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			180,00

TOTAL GRUPO	26/05/2025		2777,282			17.974,25

Grupo : 27/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
002936/25	27/05/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
6148	2025	59
6148	2025	59

Nota(s)
000000000102

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
069.001.086	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO ARO 20 - 2	SER	2	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
069.001.084	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ARO 20	SER	6	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			330,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003018/25	27/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6180	2025	368
6178	2025	365
6179	2025	365
6180	2025	368

Nota(s)
000000005345

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.960,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.960,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.960,00

Grupo : 27/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003019/25	27/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6179	2025	365
6178	2025	365
6179	2025	365
6180	2025	368

Nota(s)
000000011983

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.004.196	FILTRO DE COMBUSTIVEL /SEPARADOR DE AGU	UN.	1	151,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	151,60
066.003.044	TRAVA ARANHA	UN.	2	9,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	18,00
066.024.965	DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	1	761,35	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	761,35
066.031.269	RETENTOR DO CUBO RODA	UND	2	76,40	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	152,80
048.001.037	PASTILHA FREIO RODA DIANT/TRAS RCPT0450.(	UND	1	252,40	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	252,40
066.034.624	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO HU931/5X	UN	1	67,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	67,00
066.012.468	ESTOPA	PCT	2	4,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	9,70
066.034.427	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL COD.PU1046)	UN	1	85,30	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	85,30
066.034.625	ELEMENTO FILTRANTE DO AR C20457	UN	1	147,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	147,90
066.033.011	CUICA BLINDADA 16 X 14	UN	1	680,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	680,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			13			2.326,05

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003020/25	27/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6178	2025	365
6178	2025	365
6179	2025	365
6180	2025	368

Nota(s)
000000011984

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.384	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40	LT	14	31,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	435,40
067.001.130	GRAXA	KG	3,6	66,40	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	239,04
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			17,6			674,44

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003025/25	27/05/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
6195	2025	59
6195	2025	59

Nota(s)
000000006195

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	6	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			240,00

Grupo : 27/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003103/25	27/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6114	2025	468
6114	2025	468
6116	2025	472

Nota(s)
000000003237

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			140,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003104/25	27/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6114	2025	468
6114	2025	468
6116	2025	472

Nota(s)
000000009216

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.896	MOTOR DA VENTUINHA DO AR CONDICIONADO /	UN	1	850,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	850,00
066.013.351	LÂMPADA 1141	UN	2	5,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	10,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			860,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003105/25	27/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6109	2025	468
6109	2025	468
6110	2025	472

Nota(s)
000000003236

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	130,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	130,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			130,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003106/25	27/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6109	2025	468
6109	2025	468
6110	2025	472

Nota(s)
000000009215

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.452	ESPELHO RETROVISOR	UN	1	931,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	931,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			931,00

Grupo : 27/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003108/25	27/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6128	2025	267
6128	2025	267
6129	2025	270

Nota(s)
000000005344

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.460,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.460,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.460,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003109/25	27/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6128	2025	267
6128	2025	267
6129	2025	270

Nota(s)
000000011982

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.807	BUCHA ESTABILIZADOR	JGO	2	59,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	119,60
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			119,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003114/25	27/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6122	2025	262
6122	2025	262

Nota(s)
000000005343

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	790,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	790,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			790,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003134/25	27/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6096	2025	468
6096	2025	468
6097	2025	472

Nota(s)
000000003234

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	370,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	370,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			370,00

Grupo : 27/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003135/25	27/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6096	2025	468
6096	2025	468
6097	2025	472

Nota(s)
000000009213

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.331	CARGA DE GAS	UN.	1	320,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	320,00
066.003.822	CONEXÃO	UN.	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
083.011.353	MANGUEIRA	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			500,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003136/25	27/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6107	2025	468
6107	2025	468
6108	2025	472

Nota(s)
000000003235

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003137/25	27/05/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6107	2025	468
6107	2025	468
6108	2025	472

Nota(s)
000000009214

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.256	LAMPADA	UN	2	50,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,00
066.001.015	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PAR	1	130,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	130,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			230,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003183/25	27/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5341	2025	45
5341	2025	45

Nota(s)
000000014910

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	147,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,681	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	127,31
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	55	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	207,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			127,681			482,63

Grupo : 27/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003184/25	27/05/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5339	2025	70
5339	2025	70

Nota(s)
000000014909

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	240	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.344,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		240			1.344,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003353/25	27/05/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6119	2025	258
6119	2025	258
6120	2025	262

Nota(s)
000000004683

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.360,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.360,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.360,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003354/25	27/05/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6119	2025	258
6119	2025	258
6120	2025	262

Nota(s)
000000003750

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.424	BATENTE DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
066.030.958	FECHADURA DA PORTA DO MEIO	UN	1	273,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	273,00
066.003.685	BATENTE INFERIOR	UN.	1	198,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	198,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			591,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003624/25	27/05/2025	BRAGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	

Empenho	Ano	Ficha
5808	2025	365
5808	2025	365
5809	2025	365
5812	2025	368

Nota(s)
000000000351

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.380,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	2.380,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			2.380,00

Grupo : 27/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003625/25	27/05/2025	BRAGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	

Empenho	Ano	Ficha
5808	2025	365
5808	2025	365
5809	2025	365
5812	2025	368

Nota(s)
000000000360

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.915	OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	3	38,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	114,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			114,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003626/25	27/05/2025	BRAGA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	

Empenho	Ano	Ficha
5808	2025	365
5808	2025	365
5809	2025	365
5812	2025	368

Nota(s)
000000000360

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.023.468	MANGUEIRA CAVALETE ÁGUA	UN	1	178,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	178,00
066.032.655	KIT REPARO CAIXA DIREÇAO	UN	1	1.370,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.370,00
066.015.858	ARTICULAÇAO DA CAIXA DE DIREÇAO	UN	2	197,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	394,00
066.034.623	CAVALETE D AGUA PARA MANGUEIRAS DA FIAT	UN	1	266,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	266,00
066.010.973	BOMBA HIDRAULICA	UN	1	2.250,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	2.250,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		6			4.458,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003971/25	27/05/2025	52.937.154 NATANAEL SOUZA MARTINS	

Empenho	Ano	Ficha
6070	2025	262
6070	2025	262

Nota(s)
000000000053

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	245,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	245,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			245,00

TOTAL GRUPO	27/05/2025	446,281		22.095,72

Grupo : 28/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003023/25	28/05/2025	BRUNO QUEIROZ DA SILVA TORNEARIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6149	2025	71
6149	2025	71

Nota(s)
000000000442

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	720,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	720,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			720,00

Grupo : 28/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003024/25	28/05/2025	BRUNO QUEIROZ DA SILVA TORNEARIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6150	2025	71
6150	2025	71

Nota(s)
000000000441

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003097/25	28/05/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6156	2025	288
6156	2025	288
6157	2025	292

Nota(s)
000000005983

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			140,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003098/25	28/05/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6156	2025	288
6156	2025	288
6157	2025	292

Nota(s)
000000007634

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.138	BICO DO PNEU	UN	2	10,00	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	20,00
066.022.028	PNEU 175/65 R14	UND	2	325,00	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	650,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			670,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003112/25	28/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6044	2025	267
6044	2025	267
6045	2025	270

Nota(s)
000000000050

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.380,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.380,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.380,00

Grupo : 28/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003113/25	28/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6044	2025	267
6044	2025	267
6045	2025	270

Nota(s)
000000000443

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.002.369	PIVÔ INFERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	2	170,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	340,00
066.031.621	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	642,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.284,00
066.020.059	BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	98,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	196,00
066.016.055	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	56,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	112,00
036.001.003	BATENTE SUPERIOR PARA AMORTECEDOR DIAI	UN	2	89,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	178,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			2.110,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003121/25	28/05/2025	PAULO SÉRGIO BATTARA	

Empenho	Ano	Ficha
6105	2025	41
6105	2025	41

Nota(s)
000000000012

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	2	140,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	280,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003307/25	28/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6024	2025	70
6024	2025	70
6025	2025	71

Nota(s)
000000000051

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.205,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.205,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.205,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003308/25	28/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6024	2025	70
6024	2025	70
6025	2025	71

Nota(s)
000000000448

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.371	ABRAÇADEIRA FLEXIVEL - MB 1313	PÇ	2	23,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	47,00
066.003.736	PONTA HOMOCINETICA	UN.	2	540,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.080,00
066.028.002	TERMINAL DIREÇÃO	UN.	2	145,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	290,00
066.024.368	COIFA HOMOCINÉTICA	UN	2	75,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
066.020.375	PINO DA BANDEJA INFERIOR	UN.	2	192,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	384,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			1.951,00

Grupo : 28/05/2025

TOTAL GRUPO	28/05/2025	31	8.756,00

Grupo : 29/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003028/25	29/05/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6732	2025	70
6732	2025	70

Nota(s)
000000000455

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.387	PROTETOR ARO 20	UND	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
066.024.627	CAMARA 1000 R20 TC 131	UN	1	185,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	185,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			265,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003031/25	29/05/2025	BATERQUALY COMERCIO DE BATERIAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6715	2025	30
6715	2025	30

Nota(s)
000000002243

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.031	BATERIA	UN	1	420,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	420,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			420,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003110/25	29/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6084	2025	258
6084	2025	258
6139	2025	262

Nota(s)
000000005186

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.930	VENTILADOR CABINE.	UND	2	178,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	356,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			356,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003111/25	29/05/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6084	2025	258
6084	2025	258
6139	2025	262

Nota(s)
000000003409

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	100,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			100,00

Grupo : 29/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003162/25	29/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6727	2025	408
6727	2025	408
6728	2025	408
6730	2025	411

Nota(s)
000000005347

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.800,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.800,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.800,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003163/25	29/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6727	2025	408
6727	2025	408
6728	2025	408
6730	2025	411

Nota(s)
000000011988

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.646	ABRAÇADEIRAS UG 2.1/8	UN	2	50,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	100,00
066.007.390	BOMBA MANUAL 2447.222.099	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	140,00
066.034.647	CANO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR FIAT/IVEC	UN	1	340,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	340,00
066.004.994	CANO TERMINAL DO ESCAPAMENTO	UN.	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	300,00
066.020.026	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	2	27,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	54,00
042.001.002	FILTRO DE AR - IVECO DAYLI	UND	1	230,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	230,00
066.017.201	LUVA PARA ESCAPAMENTO	UN	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	90,00
066.002.506	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO	UN.	1	800,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	800,00
066.014.664	JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO	UN.	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	40,00
066.004.103	COXIM DO ESCAPAMENTO	UN.	2	40,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14			2.254,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003164/25	29/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6727	2025	408
6727	2025	408
6728	2025	408
6730	2025	411

Nota(s)
000000011987

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.254	OLEO LUBRIFICANTE	LT	10	31,10	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	311,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			311,00

Grupo : 29/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003544/25	29/05/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5871	2025	468
5871	2025	468
5872	2025	468
5873	2025	472

Nota(s)
000000034432

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	762,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	762,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			762,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003545/25	29/05/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5871	2025	468
5871	2025	468
5872	2025	468
5873	2025	472

Nota(s)
000000071990

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.428	FILTRO OLEO	UND	1	70,03	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	70,03
066.030.923	OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL 1LT	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.026.255	SILENCIADOR DE FREIO	UN	1	109,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	109,90
066.019.461	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN.	1	1.011,94	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.011,94
068.001.013	MASSA ANTI RUIDO	UN.	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.002.790	DISCO DE FREIO	UN.	2	726,22	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.452,44
066.034.043	KIT BIO AIR LIMPEZA AR CONDICIONADO 2.1350(	UN	1	149,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,90
066.013.616	VEDADOR 106283	UN	1	24,32	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	24,32
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
TOTAL REQUISIÇÃO			10			3.118,33

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003546/25	29/05/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5871	2025	468
5871	2025	468
5872	2025	468
5873	2025	472

Nota(s)
000000071991

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.519	SPRAY (TIPO GRANADA) PARA LIMPEZA DE AR (	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
083.019.157	LIMPADOR INTERNO PARA MOTOR	UN	1	139,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,90
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,00
066.019.423	OIL TREATMENT	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.028.921	ADITIVO	UN	1	39,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	39,90
089.001.520	DESINFETANTE E BACTERICIDA FRASCO COM (	UND	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.012.801	FLUIDO PARA RADIADOR	UN.	1	59,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	59,90
TOTAL REQUISIÇÃO			12			779,40

TOTAL GRUPO	29/05/2025	54	10.165,73

Grupo : 30/05/2025

Grupo : 30/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003139/25	30/05/2025	TOMAZ TRUCK AUTO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6754	2025	270
6754	2025	270

Nota(s)
000000002143

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	480,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	480,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			480,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003252/25	30/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
6185	2025	45
6185	2025	45
6186	2025	48

Nota(s)
000000000057

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003253/25	30/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
6185	2025	45
6185	2025	45
6186	2025	48

Nota(s)
000000000054

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.056	MOTOR DE PARTIDA	UN.	1	1.200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003314/25	30/05/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
6787	2025	70
6787	2025	70

Nota(s)
000000000055

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.014.039	BATERIA 100 AMPERES	UN	1	680,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	680,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			680,00

Grupo : 30/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003355/25	30/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6796	2025	258
6796	2025	258
6797	2025	258
6798	2025	262

Nota(s)
000000000077

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			30,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003357/25	30/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6796	2025	258
6796	2025	258
6797	2025	258
6798	2025	262

Nota(s)
000000000060

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			50,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003358/25	30/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6796	2025	258
6796	2025	258
6797	2025	258
6798	2025	262

Nota(s)
000000000059

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.396	OLEO MOTOR 15W40	LT.	6	49,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	294,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			294,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003362/25	30/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6781	2025	267
6781	2025	267
6782	2025	270

Nota(s)
000000005349

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	58,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	58,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			58,00

Grupo : 30/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003363/25	30/05/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6781	2025	267
6781	2025	267
6782	2025	270

Nota(s)
000000011990

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.884	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	UN	1	198,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	198,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			198,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003364/25	30/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6803	2025	258
6803	2025	258
6805	2025	258
6806	2025	262

Nota(s)
000000000046

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003365/25	30/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6803	2025	258
6803	2025	258
6805	2025	258
6806	2025	262

Nota(s)
000000000082

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	490,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	490,00
066.027.455	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	350,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	190,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	190,00
066.021.723	FILTRO RACOR DIESEL	UN	1	275,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	275,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.305,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003366/25	30/05/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6803	2025	258
6803	2025	258
6805	2025	258
6806	2025	262

Nota(s)
000000000081

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	1	590,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	590,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			590,00

Grupo : 30/05/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003441/25	30/05/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5841	2025	468
5841	2025	468
5842	2025	468

Nota(s)
000000001397

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	322,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	322,00
066.012.593	FILTRO DE ÓLEO.	UN	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,00
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	322,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	322,00
066.012.593	FILTRO DE ÓLEO.	UN	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			844,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003442/25	30/05/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5841	2025	468
5841	2025	468
5842	2025	468

Nota(s)
000000001398

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.457	OLEO 5W30	L	7	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	315,00
066.033.457	OLEO 5W30	L	7	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	315,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14			630,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003653/25	30/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6814	2025	165
6814	2025	165
6815	2025	169

Nota(s)
000000000061

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.022.028	PNEU 175/65 R14	UND	4	390,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.560,00
066.014.587	BICO PARA PNEU	UN	4	10,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			1.600,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003654/25	30/05/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
6814	2025	165
6814	2025	165
6815	2025	169

Nota(s)
000000000078

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	160,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			160,00

TOTAL GRUPO	30/05/2025	47	8.519,00

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003185/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5338	2025	70
5338	2025	70

Nota(s)
000000005134

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	179,45	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.019,28
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	90,859	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	516,08
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	122,51	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	698,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	170,81	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	973,62
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	26,2	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	148,82
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	97,859	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	555,84
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	191	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.088,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	111,37	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	634,81
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	179,32	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.022,12
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	25,33	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	143,87
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	46,03	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	261,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	177	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.008,90
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	32,33	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	183,63
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	125,67	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	716,32
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	29,859	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	169,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1605,597			9.141,35

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003186/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5337	2025	58
5337	2025	58

Nota(s)
000000005141

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	186,65	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.063,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	188,74	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.075,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	190,75	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.087,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	148,39	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	845,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	200,19	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.141,08
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	194,12	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.106,48
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	222	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.265,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1330,84			7.585,79

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003187/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6101	2025	58
6101	2025	58

Nota(s)
000000005140

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	99,641	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	565,96
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	185,74	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.055,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	133,45	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	758,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	143,64	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	815,88
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			562,471			3.194,84

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003205/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000014934

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46,47	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	260,23
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			92,47			517,83

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003206/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000014936

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	50	3,78	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	189,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			50			189,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003208/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5310	2025	165
5310	2025	165

Nota(s)
000000014935

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,159	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	107,29
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	55	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	308,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			117,159			656,09

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003217/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5309	2025	257
5309	2025	257
5309	2025	257

Nota(s)
000000014928

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,77	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	194,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,501	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	198,81
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			70,271			393,52

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003236/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5309	2025	257
5309	2025	257
5309	2025	257

Nota(s)
000000014945

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,77	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	183,51
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,499	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	215,59
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			71,269			399,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003324/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5320	2025	328
5320	2025	328

Nota(s)
000000014947

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5,9982	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	201,59
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	224,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			75,9982			425,59

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003325/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5368	2025	30
5368	2025	30

Nota(s)
000000014942

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,031	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	136,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	25	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	94,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			61,031			230,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003326/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5368	2025	30
5368	2025	30

Nota(s)
000000014943

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,76	5,60	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	217,06
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			38,76			217,06

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003327/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5294	2025	335
5294	2025	335

Nota(s)
000000014940

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	112,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20			112,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003328/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5294	2025	335
5294	2025	335

Nota(s)
000000014941

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	136,08
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,481	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	130,34
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			70,481			266,42

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003329/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000014938

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	55	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMI	308,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			55			308,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003330/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5296	2025	276
5296	2025	276

Nota(s)
000000014944

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	47	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	177,66
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	29,789	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	112,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,071	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	190,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	224,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			150,86			705,06

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003331/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000014939

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	17	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	64,26
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			17			64,26

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003332/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5313	2025	288
5313	2025	288

Nota(s)
000000014949

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	143,64
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			38			143,64

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003333/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5334	2025	365
5334	2025	365

Nota(s)
000000014932

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,21	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	174,78
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	145,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			102,21			572,38

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003334/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5303	2025	92
5303	2025	92

Nota(s)
000000014930

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,509	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	115,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,111	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	151,62
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,419	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	160,34
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	124,74
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	18,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	68,08
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,959	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	166,17
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			208,008			786,27

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003335/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5437	2025	408
5437	2025	408

Nota(s)
000000014937

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	45,761	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	172,98
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			45,761			172,98

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003336/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5336	2025	3
5336	2025	3

Nota(s)
000000014946

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	3,12	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	17,47
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3,12			17,47

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003337/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5334	2025	365
5334	2025	365

Nota(s)
000000014933

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	51,049	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	192,97
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	162,54
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,869	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	139,36
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,82	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	146,74
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,62	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	134,64
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			205,358			776,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003338/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5300	2025	335
5300	2025	335

Nota(s)
000000005139

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	94	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	533,92
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			94			533,92

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003339/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5299	2025	276
5299	2025	276

Nota(s)
000000005129

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	282,57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.610,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	121	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	689,70
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			403,57			2.300,35

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003340/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5330	2025	21
5330	2025	21

Nota(s)
000000005128

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	121	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	689,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41,08	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	234,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	216,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	102	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	581,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	205,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	103	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	587,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	188,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	126	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	718,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	176,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	205,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			667,08			3.802,36

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003342/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5305	2025	92
5305	2025	92

Nota(s)
000000005127

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	116,41	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	663,54
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	97,899	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	558,02
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	23,289	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	132,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	9,1491	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	679,15
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			356,7471			2.033,46

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003343/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6102	2025	38
6102	2025	38

Nota(s)
000000005126

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	150	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	852,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	233,14	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.324,24
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	118,53	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	673,25
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	140,24	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	796,56
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	106,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	602,14
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	18,498	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	673,07
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	150	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	852,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	150	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	852,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	123,87	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	703,58
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	161,02	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	914,59
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	155,16	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	881,31
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	125,63	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	713,58
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	107	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	607,76
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1839,098			10.446,08

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003344/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5331	2025	365
5331	2025	365

Nota(s)
000000005130

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	140,09	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	795,71
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	89,3508	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	509,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			229,4408			1.305,01

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003345/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5366	2025	38
5366	2025	38

Nota(s)
000000005125

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	149	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	849,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,72	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	300,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	90	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	513,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,75	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	346,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51,42	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	293,09
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			403,89			2.302,17

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003346/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5335	2025	365
5335	2025	365

Nota(s)
000000005131

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	122,39	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	695,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	11,732	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	636,87
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	24,498	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	707,15
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	116	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	658,88
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			474,62			2.698,08

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003356/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6099	2025	180
6099	2025	180

Nota(s)
000000005136

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	255,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	255,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	284,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			140			795,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003359/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5306	2025	257
5306	2025	257

Nota(s)
000000005137

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	140	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	798,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	127,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	723,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	568,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			597,01			3.400,96

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003360/25	02/06/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6743	2025	165
6743	2025	165
6744	2025	169

Nota(s)
000000003414

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	350,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			350,00

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003361/25	02/06/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6743	2025	165
6743	2025	165
6744	2025	169

Nota(s)
000000005192

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.118	ELETRO VENTILADOR	UN	1	780,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	780,00
066.018.567	RESISTÊNCIA DE TEMPERATURA	UN	1	225,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	225,00
066.007.265	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	110,00
066.030.676	CHICOTE CONECTOR	PÇ	1	148,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	148,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			1.263,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003369/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6100	2025	258
6100	2025	258

Nota(s)
000000005138

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	258,12	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.471,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	570,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	108	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	615,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	99	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	562,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	381,90
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	568,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	143	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	815,10
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	60,21	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	341,99
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	228,06
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	222,619	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.264,48
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	106,15	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	605,06
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	74	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	421,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	107,26	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	611,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,65	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	322,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	11,138	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	633,49
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	681,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,502	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	726,76
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	273,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	681,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	359,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100,17	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	570,97
TOTAL REQUISIÇÃO			2791,829			15.899,00

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003414/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6765	2025	45
6765	2025	45

Nota(s)
000000014950

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,65	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	115,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,021	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	139,94
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,599	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	127,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,031	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	155,10
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,661	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	123,46
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	143,64
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,111	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	117,07
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,519	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	119,14
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	151,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			355,592			1.343,61

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003415/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5341	2025	45
5341	2025	45

Nota(s)
000000014931

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	132,30
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	113,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			65			245,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003449/25	02/06/2025	DRACERAUTO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6846	2025	335
6846	2025	335
6849	2025	338

Nota(s)
000000001300

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.756	SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ MANUTENÇAO DE	SER	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003450/25	02/06/2025	DRACERAUTO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6846	2025	335
6846	2025	335
6849	2025	338

Nota(s)
000000033486

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.804	VELA DE IGNIÇÃO	PÇ	1	38,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	38,00
001.003.842	MOLA DA EMBREAGEM FS-160/220/280/FR-220	UN	1	15,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	15,00
066.033.581	JOGO DE DIAFRAGMA CARBURADOR - ROÇADEI	UN.	1	92,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	92,00
083.013.780	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	20,00
001.003.643	FILTRO DE AR FS220	UN	1	14,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	14,00
066.032.557	JUNTA DA ROÇADEIRA	PÇS	1	12,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	12,00
066.029.626	ANEL EMBREAGEM FS -160/220	UND	2	19,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	38,00
001.001.366	MANGUEIRA	MT.	0,4	37,50	GERAL - SECRETARIA DE GABI	15,00
066.030.023	CABO DE ACELERADOR FS160	UND	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9,4			294,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003452/25	02/06/2025	DRACERAUTO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6852	2025	335
6852	2025	335
6853	2025	338

Nota(s)
000000033487

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.014.945	FILTRO DE AR FS220 REF. 41191410300	UND	1	14,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	14,00
066.033.649	JOGO DIAFRAGMA	UN	1	92,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	92,00
066.031.557	JUNTA ROÇADEIRA REF. 41190292300	UND	1	10,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	10,00
066.031.558	JUNTA ROÇADEIRA REF. 41191490600	UND	1	12,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	12,00
066.032.915	PISTAO DA ROÇADEIRA	UN.	1	185,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	185,00
066.030.366	GAIOLA 034	UND	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	45,00
001.003.842	MOLA DA EMBREAGEM FS-160/220/280/FR-220	UN	1	15,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	15,00
066.031.559	VELA DE IGNIÇAO REF. 00004007000	UND	1	38,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	38,00
001.003.843	ANEL EMBREAGEM FS160/220/280/FR-220	UN	2	19,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	38,00
083.013.780	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	20,00
066.030.647	ROLAMENTO NSK 6202	PÇ	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	30,00
083.014.947	CONEXÃO DO CILINDRO FS 220	UN	1	94,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	94,00
083.014.379	EIXO DO ACIONAMENTO	PEÇ	1	85,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	85,00
001.001.366	MANGUEIRA	MT.	0,4	37,50	GERAL - SECRETARIA DE GABI	15,00
066.030.282	ROLAMENTO NSK REF.6001ZZ	UND	2	30,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	60,00
066.021.634	ROLAMENTO 6000	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			17,4			783,00

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003453/25	02/06/2025	DRACERAUTO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6852	2025	335
6852	2025	335
6853	2025	338

Nota(s)
000000001301

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.074	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ROÇADEIR/	SER	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003478/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5318	2025	468
5318	2025	468

Nota(s)
000000014948

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,51
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,66	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	216,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,88	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,13
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,53	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	193,37
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,961	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,78
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,511	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	145,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	123,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	52	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	291,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,23	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	169,29
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,929	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	145,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,69	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	216,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	252,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,291	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,03
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,3	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	158,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	3,68	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	20,61
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,2	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	236,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,259	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	147,05
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	209,72
TOTAL REQUISIÇÃO			1163,621			6.516,28

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003480/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5304	2025	468
5304	2025	468

Nota(s)
000000005135

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,35	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	195,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	19,701	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,571	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	175,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	106,26	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	605,68
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,6	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,92
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	71,32	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	406,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	22,54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	128,48
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	307,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	75,089	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	428,01
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,13	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	245,84
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,889	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	381,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,78	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	363,55
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,359	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,25
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	189,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	387,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,22	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	343,25
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			958,949			5.466,02

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003503/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5304	2025	468
5304	2025	468

Nota(s)
000000005132

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,76	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	209,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,939	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	148,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	23	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	131,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65,819	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	375,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,36	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	167,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67,24	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	383,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	75	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	427,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	105	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	598,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70,31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	400,77
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,86	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,1	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	331,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	305,41
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47,91	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	273,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	73	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	416,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	81,3	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	463,41
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,89	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	158,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,68	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	203,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,501	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,56
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1002,249			5.712,83

Grupo : 02/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003510/25	02/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5304	2025	468
5304	2025	468

Nota(s)
000000005133

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	20,08	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	114,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,951	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	147,92
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,53	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	282,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70,88	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	404,02
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	101	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	575,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	239,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	84,621	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	482,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,22	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,55
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	24,03	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	136,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	22,951	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	130,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,32	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	315,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,23	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,61
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,511	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,51
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51,071	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	291,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	24,57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,36	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	315,55
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,609	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	145,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,501	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,489	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,39
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		809,924			4.616,56

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004242/25	02/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6757	2025	70
6757	2025	70

Nota(s)
000000014929

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	240	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.344,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		240			1.344,00

TOTAL GRUPO	02/06/2025	17618,0841	100.647,19

Grupo : 03/06/2025

Grupo : 03/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003175/25	03/06/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6858	2025	468
6858	2025	468
6859	2025	472

Nota(s)
000000009226

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.019.487	INTERRUPTOR	UN.	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	25,00
066.020.297	JOGO DE PALHETA	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
066.014.120	LÂMPADA H4	UN	1	36,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	36,00
075.007.562	INTERRUPTOR DUPLO 2 X 4	PC	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			181,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003176/25	03/06/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6858	2025	468
6858	2025	468
6859	2025	472

Nota(s)
000000003244

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	90,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			90,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003211/25	03/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
6844	2025	41
6844	2025	41

Nota(s)
000000000049

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.342	CONSERTO DE PNEU	UN	2	145,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	290,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			290,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 03/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003232/25	03/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6202	2025	70
6202	2025	70

Nota(s)
000000001367

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.252	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - C/ 500ML	UN	1	28,46	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,46
067.001.252	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - C/ 500ML	UN	1	28,46	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,46
067.001.252	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - C/ 500ML	UN	1	28,46	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,46
067.001.252	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - C/ 500ML	UN	1	28,46	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,46
067.001.252	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - C/ 500ML	UN	1	28,46	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,46
067.001.252	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - C/ 500ML	UN	1	28,46	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,46
067.001.564	OLEO 15W40 SEMISSINTETICO - LITRO	LT	4	25,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	103,20
067.001.564	OLEO 15W40 SEMISSINTETICO - LITRO	LT	4	25,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	103,20
067.001.564	OLEO 15W40 SEMISSINTETICO - LITRO	LT	4	25,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	103,20
067.001.564	OLEO 15W40 SEMISSINTETICO - LITRO	LT	4	25,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	103,20
067.001.564	OLEO 15W40 SEMISSINTETICO - LITRO	LT	4	25,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	103,20
067.001.564	OLEO 15W40 SEMISSINTETICO - LITRO	LT	4	25,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	103,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			30			789,96

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003259/25	03/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5910	2025	58
5910	2025	58
5911	2025	59

Nota(s)
000000005355

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.420,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.420,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.420,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003260/25	03/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5910	2025	58
5910	2025	58
5911	2025	59

Nota(s)
000000011996

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.685	TUBO COMBUSTIVEL	PC	2	10,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
066.025.352	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL	UN	1	170,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	170,00
066.003.822	CONEXÃO	UN.	4	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	240,00
066.024.424	CABEÇOTE DO FILTRO	UN	1	900,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	900,00
066.002.874	ABRAÇADEIRA	UN.	10	1,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	10,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			18			1.340,00

Grupo : 03/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003318/25	03/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
6790	2025	365
6790	2025	365
6791	2025	368

Nota(s)
000000001934

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	180,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003319/25	03/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
6790	2025	365
6790	2025	365
6791	2025	368

Nota(s)
000000002352

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.470	CABO DE EMBREAGEM	UN.	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
066.026.861	REPARO DO BICO INJETOR	UN	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	40,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003368/25	03/06/2025	TOMAZ TRUCK AUTO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6816	2025	270
6816	2025	270

Nota(s)
000000002144

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	930,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	930,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			930,00

TOTAL GRUPO	03/06/2025	60	5.340,96

Grupo : 04/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003300/25	04/06/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6871	2025	41
6871	2025	41

Nota(s)
000000001172

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	600,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	600,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			600,00

Grupo : 04/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003303/25	04/06/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5572	2025	58
5572	2025	58
5573	2025	59

Nota(s)
000000005193

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.971	BENDIX	UN.	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	145,00
066.001.086	BUCHA	UN.	2	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
066.002.496	BOTÃO DE PARTIDA	UN.	1	135,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	135,00
066.001.644	GARFO DO MOTOR DE PARTIDA	UN.	1	68,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	68,00
066.002.003	SUPORTE DE ESCOVA	UN.	1	98,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	98,00
066.015.391	BOBINA CAMPO PARTIDA	UN	1	178,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	178,00
066.004.127	AUTOMATICO	UN.	1	230,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	230,00
066.013.358	INDUZIDO	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	380,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			1.284,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003304/25	04/06/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
5572	2025	58
5572	2025	58
5573	2025	59

Nota(s)
000000003415

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003323/25	04/06/2025	ADEMIR MUNIZ LHAMAS JÚNIOR EIRELI	

Empenho	Ano	Ficha
4114	2025	328
4114	2025	328

Nota(s)
000000006763

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
086.001.747	TABUAS DE CEDRINHO 2,3 X 30,0 - 4,50 M	UN	3	130,50	GERAL - SECRETARIA DE GABI	391,50
086.001.748	TABUAS DE CEDRINHO 2,30 X 25,0 - 4,50 M	UN	3	117,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	351,00
086.001.749	TABIAS DE CEDRINHO 2,30 X 30,0 - 2,50 M	UN	3	72,50	GERAL - SECRETARIA DE GABI	217,50
086.001.750	TABUAS DE CEDRINHO 2,3 X 25,0 - 2,50 M	UN	3	62,50	GERAL - SECRETARIA DE GABI	187,50
086.001.751	SARRAFO DE CEDRINHO 2,3 X 5,0 - 4,50 M	UN	4	22,50	GERAL - SECRETARIA DE GABI	90,00
086.001.752	SARRAFO DE CEDRINHO 2,3 X 5,0 - 2,50	UN	2	12,50	GERAL - SECRETARIA DE GABI	25,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			18			1.262,50

Grupo : 04/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003454/25	04/06/2025	BONDISA ELETRODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
6924	2025	270
6924	2025	270

Nota(s)
000000002230

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	350,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			350,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003455/25	04/06/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6711	2025	267
6711	2025	267
6712	2025	270

Nota(s)
000000005194

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.050	POLIA	UN	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	200,00
066.001.009	TENSOR	UN.	1	450,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	450,00
066.014.425	LÂMPADA H7	UN	2	45,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	90,00
066.008.543	ALTERNADOR	UN	1	2.700,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.700,00
066.003.794	CORREIA	UN.	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			3.690,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003456/25	04/06/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
6711	2025	267
6711	2025	267
6712	2025	270

Nota(s)
000000003416

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003496/25	04/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6093	2025	70
6093	2025	70
6094	2025	70
6095	2025	71

Nota(s)
000000001424

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			80,00

Grupo : 04/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003497/25	04/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6093	2025	70
6093	2025	70
6094	2025	70
6095	2025	71

Nota(s)
000000001369

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.343	RESERVATÓRIO ÓLEO DE FREIO	UN	1	135,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	135,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			135,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003498/25	04/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6093	2025	70
6093	2025	70
6094	2025	70
6095	2025	71

Nota(s)
000000001368

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.009.605	FLUÍDO DE FREIO DOT4	UN	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	35,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			35,00

TOTAL GRUPO	04/06/2025	40	7.936,50

Grupo : 05/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003350/25	05/06/2025	PAULO SÉRGIO BATTARA	

Empenho	Ano	Ficha
6830	2025	41
6830	2025	41

Nota(s)
000000000013

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.342	CONSERTO DE PNEU	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	45,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			45,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003373/25	05/06/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6799	2025	503
6799	2025	503
6800	2025	503
6801	2025	507

Nota(s)
000000000120

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	150,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			150,00

Grupo : 05/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003374/25	05/06/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6799	2025	503
6799	2025	503
6800	2025	503
6801	2025	507

Nota(s)
000000000695

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.331	JOGO DE PASTILHA P/ FREIO	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	110,00
066.018.960	DISCO FREIO DIANTEIRO	UN	2	194,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	388,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			498,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003375/25	05/06/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6799	2025	503
6799	2025	503
6800	2025	503
6801	2025	507

Nota(s)
000000000694

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.185	OLEO DE FREIO DOT - 4	LT	1	44,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	44,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			44,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003485/25	05/06/2025	MAURO EDUARDO BENEZ & JUNIOR LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6892	2025	21
6892	2025	21
6893	2025	24

Nota(s)
000000003817

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.702	CARGA DE GAS	SERV.	1	217,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	217,00
053.007.872	SERVIÇO DE RECARGA DE OLEO PAG AR COND	SERV.	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	40,00
053.006.534	MAO DE OBRA	SER	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			557,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003486/25	05/06/2025	MAURO EDUARDO BENEZ & JUNIOR LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6892	2025	21
6892	2025	21
6893	2025	24

Nota(s)
000000003151

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
075.004.186	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	UN	1	2.780,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	2.780,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.780,00

Grupo : 05/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003540/25	05/06/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7033	2025	468
7033	2025	468
7034	2025	468
7035	2025	472

Nota(s)
000000072056

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.007.597	LIMPA BICO INJETOR	FR	1	129,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,90
067.001.148	KIT LUBRIFICANTE	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
083.019.154	LIMPADOR UNIVERSAL	UN	1	199,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,90
066.027.455	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	99,03	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	99,03
066.030.890	VEDADOR DE BORRACHA	PÇ	1	11,21	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	11,21
066.025.399	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
066.017.713	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	40,77	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	40,77
066.034.043	KIT BIO AIR LIMPEZA AR CONDICIONADO 2.1350(	UN	1	149,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,90
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		8			840,61

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003541/25	05/06/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7033	2025	468
7033	2025	468
7034	2025	468
7035	2025	472

Nota(s)
000000034484

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.030,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.030,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.030,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003542/25	05/06/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7033	2025	468
7033	2025	468
7034	2025	468
7035	2025	472

Nota(s)
000000072055

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.019.422	ADITIVO	LT	1	39,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	39,90
066.019.423	OIL TREATMENT	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,00
066.027.519	SPRAY (TIPO GRANADA) PARA LIMPEZA DE AR (	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
067.001.541	FLUIDO DE RADIADOR	LT	2	59,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	119,80
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		11			609,50

TOTAL GRUPO	05/06/2025	30	6.554,11

Grupo : 06/06/2025

Grupo : 06/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003400/25	06/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7042	2025	71
7042	2025	71

Nota(s)
000000000050

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003401/25	06/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7090	2025	71
7090	2025	71

Nota(s)
000000000057

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
053.007.466	CONSERTO DE PNEU COM MANCHAO TRATORE	SERV.	2	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			310,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003402/25	06/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7067	2025	71
7067	2025	71

Nota(s)
000000000054

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003403/25	06/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7038	2025	71
7038	2025	71

Nota(s)
000000000052

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Grupo : 06/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003404/25	06/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7074	2025	71
7074	2025	71

Nota(s)
000000000056

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003405/25	06/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7039	2025	71
7039	2025	71

Nota(s)
000000000051

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003406/25	06/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7066	2025	71
7066	2025	71

Nota(s)
000000000055

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003413/25	06/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7045	2025	71
7045	2025	71

Nota(s)
000000000053

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	230,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	230,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			230,00

Grupo : 06/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003419/25	06/06/2025	BONDISA ELETRODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
7120	2025	262
7120	2025	262

Nota(s)
000000002237

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	680,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	680,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			680,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003420/25	06/06/2025	BONDISA ELETRODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
7128	2025	267
7128	2025	267
7129	2025	270

Nota(s)
000000002328

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.451	JUNTA	UN.	2	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	60,00
066.017.916	BOMBA PALHETA	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	380,00
066.016.230	KIT ROLETES.	UND	1	310,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	310,00
066.003.073	BUJÃO	UN.	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	220,00
066.021.532	MEMBRANA	UN	1	55,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	55,00
066.012.526	REPARO	UND	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	160,00
066.009.164	PLACA P/ VEICULO	PAR	1	230,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	230,00
066.007.292	VALVULA SOLENOIDE	UN	1	310,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	310,00
066.013.643	PISTÃO DO AVANÇO	UN.	1	730,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	730,00
066.020.637	CARCAÇA DA BOMBA INJETORA P/ IVECO	UN	1	1.533,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.533,00
066.003.474	LUVA	UN.	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	300,00
066.005.626	EIXO	UN.	1	265,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	265,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			13			4.553,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003421/25	06/06/2025	BONDISA ELETRODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
7128	2025	267
7128	2025	267
7129	2025	270

Nota(s)
000000002238

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	900,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	900,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			900,00

Grupo : 06/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003457/25	06/06/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
7006	2025	258
7006	2025	258
7007	2025	262

Nota(s)
000000010936

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	190,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	190,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			190,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003458/25	06/06/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
7006	2025	258
7006	2025	258
7007	2025	262

Nota(s)
000000015201

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.031	PNEU 215/75 R17.5 LISO	UND	2	1.300,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.600,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			2.600,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003459/25	06/06/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
6916	2025	262
6916	2025	262

Nota(s)
000000010935

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	113,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	113,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			113,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003460/25	06/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7108	2025	258
7108	2025	258
7109	2025	262

Nota(s)
000000000059

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.200,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.200,00

Grupo : 06/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003461/25	06/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7108	2025	258
7108	2025	258
7109	2025	262

Nota(s)
000000000104

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.080	RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	1	420,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	420,00
066.002.919	PORCA	UN.	6	10,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	60,00
066.030.762	PARAFUSO	PÇ	6	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	180,00
066.013.041	RODA	UN	2	1.150,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			15			2.960,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003462/25	06/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7123	2025	258
7123	2025	258
7124	2025	262

Nota(s)
000000000105

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.048	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA COD: 13281	UN	4	62,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	248,00
066.028.478	BATENTE TRASEIRO	UN	2	410,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	820,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			1.068,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003463/25	06/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7123	2025	258
7123	2025	258
7124	2025	262

Nota(s)
000000000060

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.810,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.810,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.810,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003464/25	06/06/2025	BONDISA ELETRODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
7107	2025	262
7107	2025	262

Nota(s)
000000002236

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.460,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.460,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.460,00

Grupo : 06/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003499/25	06/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7069	2025	71
7069	2025	71

Nota(s)
000000001427

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	450,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	450,00
053.007.468	SERVIÇO DE SOCORRO POR KM PERCORRIDO T	SERV.	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			670,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003500/25	06/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7071	2025	58
7071	2025	58
7072	2025	58
7073	2025	59

Nota(s)
000000001372

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.005.733	FLUIDO FREIO DOT 4	UN	2	35,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			70,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003501/25	06/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7071	2025	58
7071	2025	58
7072	2025	58
7073	2025	59

Nota(s)
000000001371

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.869	CILINDRO MESTRE	UN.	1	697,18	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	697,18
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			697,18

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003502/25	06/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7071	2025	58
7071	2025	58
7072	2025	58
7073	2025	59

Nota(s)
000000001428

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Grupo : 06/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003504/25	06/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7040	2025	58
7040	2025	58
7041	2025	59

Nota(s)
000000001429

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003505/25	06/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7040	2025	58
7040	2025	58
7041	2025	59

Nota(s)
000000001373

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.022.192	CONEXÃO TOMADA	UN.	1	19,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	19,00
066.027.514	CONEXÃO RÁPIDA	PÇ	1	15,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	15,00
066.001.207	JOGO PARAFUSO	UN.	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			84,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003515/25	06/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7149	2025	59
7149	2025	59

Nota(s)
000000000066

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
053.007.468	SERVIÇO DE SOCORRO POR KM PERCORRIDO 1	SERV.	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			230,00

TOTAL GRUPO	06/06/2025	71	21.635,18

Grupo : 09/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003506/25	09/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7145	2025	70
7145	2025	70
7146	2025	70
7147	2025	71

Nota(s)
000000001430

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	830,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	830,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			830,00

Grupo : 09/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003507/25	09/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7145	2025	70
7145	2025	70
7146	2025	70
7147	2025	71

Nota(s)
000000001374

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
026.001.077	TOMADA DE FORÇA	UND	1	3.245,15	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	3.245,15
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			3.245,15

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003508/25	09/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7145	2025	70
7145	2025	70
7146	2025	70
7147	2025	71

Nota(s)
000000001375

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.172	OLEO DE CAMBIO	LT	9	48,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	432,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			432,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003512/25	09/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7140	2025	70
7140	2025	70
7141	2025	71

Nota(s)
000000001431

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003513/25	09/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7140	2025	70
7140	2025	70
7141	2025	71

Nota(s)
000000001376

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.755	MANGUEIRA 009483	UN	1	125,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	125,00
066.029.054	MANOPLA	UN.	1	115,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	115,00
066.017.758	PARAFUSO CARDAN	UN	2	9,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	18,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			258,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 09/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003516/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5296	2025	276
5296	2025	276

Nota(s)
000000015043

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	45	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	170,10
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		45			170,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003518/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5334	2025	365
5334	2025	365

Nota(s)
000000015041

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	84,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		15			84,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003519/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5437	2025	408
5437	2025	408

Nota(s)
000000015042

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,65	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	157,44
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,761	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	146,52
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		80,411			303,96

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003520/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5313	2025	288
5313	2025	288

Nota(s)
000000015044

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,249	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	137,02
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,401	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	148,94
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		75,65			285,96

Grupo : 09/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003521/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5301	2025	148
5301	2025	148

Nota(s)
000000015045

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE CULT	147,42
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			39			147,42

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003522/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5336	2025	3
5336	2025	3

Nota(s)
000000015048

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	173,88
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			46			173,88

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003523/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000015040

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	124,74
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	128,52
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,56	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	145,76
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			105,56			399,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003525/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5303	2025	92
5303	2025	92

Nota(s)
000000015039

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	26	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	98,28
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,339	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	148,70
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	13,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	49,18
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	136,08
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			154,349			583,44

Grupo : 09/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003526/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5368	2025	30
5368	2025	30

Nota(s)
000000015036

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,481	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	137,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36,481			137,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003527/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5297	2025	311
5297	2025	311

Nota(s)
000000015037

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	168,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			68			380,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003587/25	09/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7125	2025	267
7125	2025	267
7126	2025	267
7127	2025	270

Nota(s)
000000005366

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	286,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	286,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			286,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003588/25	09/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7125	2025	267
7125	2025	267
7126	2025	267
7127	2025	270

Nota(s)
000000012007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.622	RETROVISOR LADO DIREITO	PÇ	1	168,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,00
066.022.802	REPARO DE VÁLVULA	UN	1	16,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	16,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			184,00

Grupo : 09/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003589/25	09/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7125	2025	267
7125	2025	267
7126	2025	267
7127	2025	270

Nota(s)
000000012008

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	1	45,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	45,10
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			45,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003657/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5309	2025	257
5309	2025	257
5309	2025	257

Nota(s)
000000015049

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	112,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20			112,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003658/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000015047

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,76	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	205,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			72,76			407,46

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003659/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000015046

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	56	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	313,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,76	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	121,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			117,76			659,46

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 09/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003741/25	09/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6765	2025	45
6765	2025	45

Nota(s)
000000015038

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,201	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	140,62
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	154,98
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	53	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,34
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,419	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	160,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	257,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	139,90
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	25,391	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	95,98
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	147,42
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			361,021			1.448,38

TOTAL GRUPO	09/06/2025	1256,992	10.794,03

Grupo : 10/06/2025

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003532/25	10/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5318	2025	468
5318	2025	468

Nota(s)
000000015050

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,479	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,88
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	53	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17,11	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,82
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,08	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,65	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	222,04
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,11	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	135,02
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49,589	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	277,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	7,45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	41,72
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,58	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,92	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	223,55
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,78	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	155,57
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,7	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	177,52
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,09	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,609	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,75	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	177,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	263,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1243,597			6.964,16

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003535/25	10/06/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7205	2025	468
7205	2025	468
7207	2025	472

Nota(s)
000000003249

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			40,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003536/25	10/06/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7205	2025	468
7205	2025	468
7207	2025	472

Nota(s)
000000009235

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.826	LANTERNA DELIMITADORA	UND	2	130,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	260,00
066.030.793	CAIXA DISCO TACOGRAFO	PÇ	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	45,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			305,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003554/25	10/06/2025	BATERQUALY COMERCIO DE BATERIAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7171	2025	365
7171	2025	365

Nota(s)
000000002365

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.014.039	BATERIA 100 AMPERES	UN	1	570,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	570,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			570,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003571/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5330	2025	21
5330	2025	21

Nota(s)
000000005187

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	0,401	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	2,29
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	210,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	18	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	102,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,599	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	208,61
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	262,26
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			138,01			786,66

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003572/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6102	2025	38
6102	2025	38

Nota(s)
000000005188

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	237,38	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.348,32
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	200	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.136,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	90	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	511,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	68,8292	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	958,95
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	107,73	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	611,91
TOTAL REQUISIÇÃO			803,9392			4.566,38

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003574/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5366	2025	38
5366	2025	38

Nota(s)
000000005189

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65,18	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	371,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	73,91	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	421,29
TOTAL REQUISIÇÃO			139,09			792,82

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003575/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6923	2025	276
6923	2025	276

Nota(s)
000000005190

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	330,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,89	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	381,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	88	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	501,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,43	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	156,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	456,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	171,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,6491	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	345,70
TOTAL REQUISIÇÃO			410,9691			2.342,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003576/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6921	2025	328
6921	2025	328

Nota(s)
000000005191

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	200	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABIN	1.136,00
TOTAL REQUISIÇÃO			200			1.136,00

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003577/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5305	2025	92
5305	2025	92

Nota(s)
000000005192

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	93,53	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	533,12
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			93,53			533,12

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003578/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6920	2025	365
6920	2025	365

Nota(s)
000000005196

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	18,348	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	672,22
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	21,589	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	690,63
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	112,08	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	638,86
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	114	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	647,52
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			466,017			2.649,23

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003579/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5331	2025	365
5331	2025	365

Nota(s)
000000005197

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	141,38	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	803,04
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	91,961	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	524,18
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			233,341			1.327,22

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003590/25	10/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7183	2025	258
7183	2025	258
7184	2025	262

Nota(s)
000000000061

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.410,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.410,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.410,00

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003591/25	10/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7183	2025	258
7183	2025	258
7184	2025	262

Nota(s)
000000000106

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.803	CHAVE DE SETA	UN.	1	1.450,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.450,00
066.031.840	CHAVE DO LIMPADOR	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	380,00
066.014.425	LÂMPADA H7	UN	2	40,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	80,00
098.001.207	BOTÃO LIGA/DESLIGA.	UND	1	65,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	65,00
066.007.265	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1	450,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	450,00
066.034.656	VOLTIMETRO COD: 901688	UN	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	160,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			2.585,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003592/25	10/06/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7176	2025	267
7176	2025	267
7179	2025	270

Nota(s)
000000003756

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.958	FECHADURA DA PORTA DO MEIO	UN	1	330,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	330,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			330,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003593/25	10/06/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7176	2025	267
7176	2025	267
7179	2025	270

Nota(s)
000000004689

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	860,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	860,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			860,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003630/25	10/06/2025	BONDISA ELETRODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
7181	2025	258
7181	2025	258
7182	2025	262

Nota(s)
000000002240

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			300,00

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003631/25	10/06/2025	BONDISA ELETRODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
7181	2025	258
7181	2025	258
7182	2025	262

Nota(s)
000000002330

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.874	ABRAÇADEIRA	UN.	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	100,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			100,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003632/25	10/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7215	2025	267
7215	2025	267
7216	2025	267
7217	2025	270

Nota(s)
000000000062

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.800,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.800,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.800,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003633/25	10/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7215	2025	267
7215	2025	267
7216	2025	267
7217	2025	270

Nota(s)
000000000108

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.683	FILTRO DISEL	UND	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	90,00
066.008.544	VIGIA LAMPADA	UN	3	75,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	225,00
066.015.378	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	175,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	175,00
066.021.723	FILTRO RACOR DIESEL	UN	1	230,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	230,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	127,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	127,00
066.016.068	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	260,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	260,00
066.022.942	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	2	157,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	315,00
066.034.657	MONITOR CAMERA DE RE COD. 15101	UN	1	395,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	395,00
066.030.606	CAMERA DE RE P ONIBUS/VOLARE/MERCEDES	PÇ	1	265,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	265,00
066.005.161	LÂMPADA H1	UN.	2	35,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	70,00
066.003.059	VÁLVULA DE AR	UN.	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			15			2.232,00

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003634/25	10/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7215	2025	267
7215	2025	267
7216	2025	267
7217	2025	270

Nota(s)
000000000107

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	1	590,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	590,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			590,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003680/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6919	2025	257
6919	2025	257

Nota(s)
000000005183

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	130	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	741,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	58	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	329,44
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	54,99	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	312,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	132	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	752,40
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	119	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	675,92
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,249	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	286,42
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			884,239			5.035,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003681/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6099	2025	180
6099	2025	180

Nota(s)
000000005185

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	284,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			50			284,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003683/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6100	2025	258
6100	2025	258

Nota(s)
000000005184

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	87,77	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	498,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	97,92	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	558,14
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	85	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	482,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	117,87	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	671,86
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	68,339	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	388,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	127	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	723,90
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	232,97	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.323,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,071	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	154,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	210,90
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	243,16	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.381,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	107,69	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	613,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,951	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	187,82
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1484,741			8.448,67

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003744/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5337	2025	58
5337	2025	58

Nota(s)
000000005193

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	273,58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.559,41
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	230,55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.314,19
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			504,13			2.873,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003745/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6101	2025	58
6101	2025	58

Nota(s)
000000005194

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	180,85	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.027,28
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			180,85			1.027,28

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003751/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5338	2025	70
5338	2025	70

Nota(s)
000000005195

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	170,63	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	972,59
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	170	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	965,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78,499	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	447,44
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	125	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	712,50
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	36,661	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	208,23
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	155	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	883,51
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	99,06	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	562,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	186,02	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.060,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110,89	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	632,07
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	36,619	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	208,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	39,911	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	226,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	150	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	855,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1358,29			7.734,60

Grupo : 10/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003836/25	10/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5304	2025	468
5304	2025	468

Nota(s)
000000005198

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	75	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	427,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	222,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	71,061	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	405,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,2	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	286,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	279,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	5,291	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,391	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	378,43
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,45	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	276,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	347,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,281	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	307,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,68	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	340,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	77,89	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	443,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	313,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,401	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	247,39
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,14	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	154,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	172,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,66	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	180,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	307,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,89	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	347,07
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	71,87	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	409,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,049	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,68
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	24,19	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	137,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	267,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	444,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,97	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,03
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,08	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	178,47
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,46	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	185,02
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1480,594			8.439,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003957/25	10/06/2025	TRATORESTE PEÇAS E EQUIPAMENTO LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
7258	2025	70
7258	2025	70

Nota(s)
000000024727

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.475	RESERVATORIO COMBUSTIVEL	UND	1	1.190,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.190,00
066.004.650	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN.	1	279,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	279,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.469,90

TOTAL GRUPO	10/06/2025	9707,3373	67.533,08

Grupo : 11/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003610/25	11/06/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
7256	2025	59
7256	2025	59

Nota(s)
000000000107

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	270,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		6			270,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003611/25	11/06/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
7265	2025	59
7265	2025	59

Nota(s)
000000000108

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	270,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		6			270,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003635/25	11/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7162	2025	270
7162	2025	270

Nota(s)
000000000001

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	210,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	210,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			210,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003955/25	11/06/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7254	2025	58
7254	2025	58
7255	2025	59

Nota(s)
000000000067

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			150,00

Grupo : 11/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003956/25	11/06/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7254	2025	58
7254	2025	58
7255	2025	59

Nota(s)
000000000056

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.543	ALTERNADOR	UN	1	1.287,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.287,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.287,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003968/25	11/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7151	2025	48
7151	2025	48

Nota(s)
000000000064

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.596	SERVIÇO DE BORRACHARIA - TROCA DE PNEU /	UN	2	15,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	30,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			30,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003969/25	11/06/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
6043	2025	59
6043	2025	59

Nota(s)
000000000108

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.784	LAVAGEM COMPLETA MAIS LUBRIFICAÇAO (CAI	SER	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			250,00

TOTAL GRUPO	11/06/2025	18	2.467,00

Grupo : 12/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003586/25	12/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7159	2025	70
7159	2025	70

Nota(s)
000000000558

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.273	CAMARA DE AR.	UND	1	490,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	490,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			490,00

Grupo : 12/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003612/25	12/06/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7350	2025	468
7350	2025	468

Nota(s)
000000009238

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.327	BATERIA 60 AMPERES	UN	1	530,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	530,00
066.013.308	TERMINAL DE BATERIA	UN	1	18,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	18,00
066.018.610	TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			688,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003617/25	12/06/2025	JOÃO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
7168	2025	59
7168	2025	59

Nota(s)
000000000110

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		4	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003618/25	12/06/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7160	2025	45
7160	2025	45
7161	2025	48

Nota(s)
000000003250

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	290,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	290,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			290,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003619/25	12/06/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7160	2025	45
7160	2025	45
7161	2025	48

Nota(s)
000000009237

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.747	GUARNIÇÃO DA PORTA	JG	2	70,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	140,00
066.001.200	PINO COM BUCHA	UN.	4	24,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	96,00
066.019.657	LIMITADOR PORTA	UN	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			326,00

Grupo : 12/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003771/25	12/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7313	2025	165
7313	2025	165
7315	2025	165
7316	2025	169

Nota(s)
000000000064

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.791	CABO DE VELA	UN	1	185,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	185,00
066.021.334	JOGO DE VELAS	UN	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	145,00
066.021.234	CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	385,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	385,00
066.002.305	ANTI CHAMA	UN.	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	45,00
066.018.041	POLIA TENSORA	UN	1	175,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	175,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	63,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	63,00
066.017.892	BOMBA DE OLEO	UN.	1	230,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	230,00
066.017.712	COLA SILICONE	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	45,00
066.032.784	KIT EMBREAGEM	UN	1	562,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	562,00
066.026.291	RETENTOR MANCAL	PEÇ	1	323,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	323,00
066.019.243	GUIA DE VÁLVULA	UN	8	14,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	112,00
066.024.165	RETENTOR VÁLVULA	UN	8	5,25	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	42,00
066.023.938	RETENTOR POLIA	UN	2	46,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	92,00
066.001.004	TUCHO DE VÁLVULA	UN.	8	28,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	224,00
066.001.005	JOGO DE JUNTA	UN.	1	395,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	395,00
066.029.428	FILTRO OLEO	UND	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
066.030.717	AGUA DESMINERALIZADA	LTS	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	25,00
066.007.782	BALANCINS DE VALVULAS	UN	8	56,25	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	450,00
066.001.662	BOMBA D"ÁGUA	UN.	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
066.011.397	PISTÃO E ANEIS DO COMPRESSOR P/ VW 16170	UN	1	845,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	845,00
066.017.709	BRONZINA BIELA	UN	1	105,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	105,00
066.017.708	BRONZINA MANCAL	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	110,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			51			4.708,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003773/25	12/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7313	2025	165
7313	2025	165
7315	2025	165
7316	2025	169

Nota(s)
000000000002

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	3.100,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	3.100,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			3.100,00

Grupo : 12/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003775/25	12/06/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
7133	2025	258
7133	2025	258
7134	2025	262

Nota(s)
000000005202

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.840	CHAVE DO LIMPADOR	UN	1	148,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	148,00
066.029.485	RELE DO LIMPADOR	UN	1	135,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	135,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			283,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003776/25	12/06/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
7133	2025	258
7133	2025	258
7134	2025	262

Nota(s)
000000003422

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003777/25	12/06/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
7203	2025	262
7203	2025	262

Nota(s)
000000010964

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	332,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	332,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			332,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003796/25	12/06/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
7212	2025	368
7212	2025	368

Nota(s)
000000000109

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.342	CONSERTO DE PNEU	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			20,00

Grupo : 12/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003857/25	12/06/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7335	2025	515
7335	2025	515
7336	2025	518

Nota(s)
000000000057

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.014.698	KIT RETIFICAÇÃO (JOGO JUNTAS)	PÇ	1	356,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	356,00
066.003.794	CORREIA	UN.	1	800,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	800,00
066.014.947	CORREIA DENTADA DO MOTOR	UN	1	175,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	175,00
066.027.510	TENSOR DA CORREIA	UN	1	175,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	175,00
066.015.232	BOMBA D'ÁGUA DO MOTOR	UN	1	138,75	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	138,75
066.016.207	SILICONE	UN	1	122,50	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	122,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			1.767,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003858/25	12/06/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7335	2025	515
7335	2025	515
7336	2025	518

Nota(s)
000000000068

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	3.050,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	3.050,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			3.050,00

TOTAL GRUPO	12/06/2025	80	15.384,25

Grupo : 13/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003627/25	13/06/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	

Empenho	Ano	Ficha
7358	2025	468
7358	2025	468
7359	2025	468
7360	2025	472

Nota(s)
000000036002

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	874,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	874,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			874,00

Grupo : 13/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003628/25	13/06/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	

Empenho	Ano	Ficha
7358	2025	468
7358	2025	468
7359	2025	468
7360	2025	472

Nota(s)
000000093130

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.762	PARAFUSO	PÇ	1	34,55	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	34,55
066.010.594	KIT DA DISTRIBUIÇÃO	UN	1	2.259,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	2.259,60
078.001.574	KIT ACESSÓRIOS	UND	1	730,41	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	730,41
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			3.024,56

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003629/25	13/06/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	

Empenho	Ano	Ficha
7358	2025	468
7358	2025	468
7359	2025	468
7360	2025	472

Nota(s)
000000093129

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.601	ADITIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO	LT	6	64,32	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	385,92
066.009.605	FLUÍDO DE FREIO DOT4	UN	2	25,64	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	51,28
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			437,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003673/25	13/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7346	2025	71
7346	2025	71

Nota(s)
000000000068

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			240,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003674/25	13/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7345	2025	71
7345	2025	71

Nota(s)
000000000069

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	40,00
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			190,00

Grupo : 13/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003859/25	13/06/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7259	2025	468
7259	2025	468
7260	2025	468
7261	2025	472

Nota(s)
000000034515

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	698,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	698,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			698,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003860/25	13/06/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7259	2025	468
7259	2025	468
7260	2025	468
7261	2025	472

Nota(s)
000000072099

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.446	CAPA PROTETORA	UN.	1	69,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	69,90
066.031.395	FILTRO AR CONDICIONADO	UN.	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
061.001.188	DESINFETANTE BACTERICIDA PARA LIMPEZA, D	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.030.890	VEDADOR DE BORRACHA	PÇ	1	11,02	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	11,02
066.024.903	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1	42,83	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	42,83
066.029.972	VELA IGNIÇAO	PÇ	4	27,98	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	111,92
066.014.579	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN.	1	92,27	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	92,27
TOTAL REQUISIÇÃO			10			537,84

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003861/25	13/06/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7259	2025	468
7259	2025	468
7260	2025	468
7261	2025	472

Nota(s)
000000072100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.022.905	ADITIVO DE COMBUSTÍVEL	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,00
066.029.401	ANTI RUÍDO PARA FREIO	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.017.541	LIMPADOR LIQUIDO P/ PARABRISA	FR	1	59,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	59,90
083.007.597	LIMPA BICO INJETOR	FR	1	129,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,90
083.019.157	LIMPADOR INTERNO PARA MOTOR	UN	1	109,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	109,90
066.030.725	SPRAY SIL FREIO	PÇ	1	109,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	109,90
066.019.422	ADITIVO	LT	1	139,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,90
066.021.564	KIT LIMPEZA DE AR	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
083.019.154	LIMPADOR UNIVERSAL	UN	1	199,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,90
067.001.148	KIT LUBRIFICANTE	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.019.423	OIL TREATMENT	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.034.043	KIT BIO AIR LIMPEZA AR CONDICIONADO 2.1350(	UN	1	149,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,90
TOTAL REQUISIÇÃO			18			1.618,80

Grupo : 13/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003958/25	13/06/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
7337	2025	71
7337	2025	71

Nota(s)
000000000111

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.452	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS LEVES	SERV.	2	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	40,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			40,00

TOTAL GRUPO 13/06/2025 — 47 — 7.660,40

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003704/25	16/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7206	2025	38
7206	2025	38
7208	2025	41

Nota(s)
000000001432

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	300,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003705/25	16/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7206	2025	38
7206	2025	38
7208	2025	41

Nota(s)
000000001377

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.627	RETENTOR	UN	2	67,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	134,00
018.001.013	MANGUEIRA HIDRAULICA - RETROESCAVADEIR/	UND	1	248,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	248,00
066.002.867	ANEL RASPADOR	UN.	2	49,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	98,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		5			480,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003712/25	16/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7422	2025	468
7422	2025	468
7423	2025	472

Nota(s)
000000001943

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	350,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			350,00

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003713/25	16/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7422	2025	468
7422	2025	468
7423	2025	472

Nota(s)
000000002362

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.429	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	168,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
066.002.520	TRAVA DA PASTILHA DE FREIO	UN.	1	55,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	55,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			223,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003728/25	16/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7112	2025	365
7112	2025	365
7113	2025	368

Nota(s)
000000001434

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	275,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	275,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			275,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003729/25	16/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7112	2025	365
7112	2025	365
7113	2025	368

Nota(s)
000000001379

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	36,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	36,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			36,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003734/25	16/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7010	2025	365
7010	2025	365
7011	2025	368

Nota(s)
000000001378

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.486	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN.	2	157,20	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	314,40
066.028.453	LAMPADA H7	UN	3	35,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	105,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			419,40

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003735/25	16/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7010	2025	365
7010	2025	365
7011	2025	368

Nota(s)
000000001433

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	220,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003752/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6765	2025	45
6765	2025	45

Nota(s)
000000015081

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,37	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	118,58
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	158,76
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	139,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,131	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	155,48
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			151,501			572,68

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003759/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7175	2025	613
7175	2025	613

Nota(s)
000000015093

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	147,17
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			53,28			298,37

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003760/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7177	2025	276
7177	2025	276

Nota(s)
000000015092

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	14	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	78,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			94			526,40

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003761/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7178	2025	335
7178	2025	335

Nota(s)
000000015095

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,29	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	125,84
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,95	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	139,67
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,509	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	130,44
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	128,52
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			138,749			524,47

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003762/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5294	2025	335
5294	2025	335

Nota(s)
000000015094

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	112,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20			112,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003765/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5303	2025	92
5303	2025	92

Nota(s)
000000015085

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,311	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	144,82
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	20	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	75,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	27,031	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	102,18
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	143,64
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			123,342			466,24

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003766/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5297	2025	311
5297	2025	311

Nota(s)
000000015082

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	84,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,039	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	173,82
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,479	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	125,88
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			68,518			383,70

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003767/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5334	2025	365
5334	2025	365

Nota(s)
000000015084

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	60	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	336,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			90			504,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003768/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5368	2025	30
5368	2025	30

Nota(s)
000000015080

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	19	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	71,82
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			19			71,82

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003770/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000015079

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	113,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	147,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	136,08
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	285,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	113,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			226			947,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003772/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5296	2025	276
5296	2025	276

Nota(s)
000000015091

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,401	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	141,38
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			37,401			141,38

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003774/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5437	2025	408
5437	2025	408

Nota(s)
000000015086

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,159	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	191,29
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			34,159			191,29

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003782/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7204	2025	365
7204	2025	365

Nota(s)
000000015083

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	50,789	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	191,98
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	218,46
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,481	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	134,12
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	54,249	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	205,06
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,049	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	155,17
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,499	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	183,33
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,63	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	183,82
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	158,76
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,26	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	137,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	151,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			422,967			1.718,96

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003839/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5318	2025	468
5318	2025	468

Nota(s)
000000015096

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	52,08	3,78	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			94,08			432,06

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003844/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7175	2025	613
7175	2025	613

Nota(s)
000000015097

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	136,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,11
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	252,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,26
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	280,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,961	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	150,98
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,53	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	114,97
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,929	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	111,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15,66	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	87,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,589	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	52,55	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	294,28
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,55	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	221,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,77	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,91
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,281	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	124,77
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,039	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,42
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,511	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	126,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,939	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,98	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,29
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,501	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,41
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1437,15			8.048,06

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003865/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7173	2025	165
7173	2025	165

Nota(s)
000000015087

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	49,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	185,26
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			49,01			185,26

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003866/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000015088

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	145,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	134,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,8	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	183,68
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			177,8			995,68

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003867/25	16/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7194	2025	257
7194	2025	257

Nota(s)
000000015090

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49,501	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	277,21
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,479	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	170,68
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,35	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	181,16
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	28,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	196,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			152,33			853,05

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003876/25	16/06/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7274	2025	21
7274	2025	21
7275	2025	21
7277	2025	24

Nota(s)
000000007655

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	5	45,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	225,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			225,00

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003877/25	16/06/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7274	2025	21
7274	2025	21
7275	2025	21
7277	2025	24

Nota(s)
000000007656

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.019.549	FILTRO DE COMBUSTIVEL CODIGO 93316245	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	30,00
083.019.551	FILTRO DE OLEO CODIGO 12706595	UN	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	35,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			65,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004225/25	16/06/2025	DRACERAUTO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7426	2025	328
7426	2025	328
7427	2025	331

Nota(s)
000000001306

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.074	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ROÇADEIR/	SER	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004226/25	16/06/2025	DRACERAUTO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7426	2025	328
7426	2025	328
7427	2025	331

Nota(s)
000000033546

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.658	MOLA DA EMBREAGEM	UNI	1	15,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	15,00
001.001.366	MANGUEIRA	MT.	0,4	30,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	12,00
083.013.780	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	20,00
001.003.643	FILTRO DE AR FS220	UN	1	14,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	14,00
066.033.581	JOGO DE DIAFRAGMA CARBURADOR - ROÇADEI	UN.	1	92,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	92,00
066.001.248	CABO DO ACELERADOR	UN.	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	50,00
001.003.844	JUNTA ROÇADEIRA	UN.	1	10,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	10,00
066.032.909	ANEL DA EMBREAGEM	UN.	2	19,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	38,00
083.005.789	MODULO DE IGNIÇÃO ROÇADEIRA	UN	1	259,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	259,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9,4			510,00

Grupo : 16/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004251/25	16/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7262	2025	70
7262	2025	70
7263	2025	70
7264	2025	71

Nota(s)
000000001435

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004252/25	16/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7262	2025	70
7262	2025	70
7263	2025	70
7264	2025	71

Nota(s)
000000001381

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.764	FILTRO DIESEL 0986450732	UN	1	27,20	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	27,20
066.014.795	FILTRO HIDRÁULICO	UN	1	62,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	62,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	46,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	46,50
066.016.068	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
066.015.378	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	81,25	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	81,25
066.024.893	FILTRO DIESEL 0.986.450.704	UN	1	18,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	18,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			304,95

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004253/25	16/06/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7262	2025	70
7262	2025	70
7263	2025	70
7264	2025	71

Nota(s)
000000001380

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.300	OLEO 15W40	LT	7	30,45	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	213,15
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			213,15

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004604/25	16/06/2025	CARRETRUCK S AUTO MECÂNICA EIRELI ME	

Empenho	Ano	Ficha
7412	2025	58
7412	2025	58
7413	2025	58
7414	2025	59

Nota(s)
000000000463

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.370,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.370,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.370,00

Grupo : 16/06/2025

TOTAL GRUPO	16/06/2025	3438,687	22.264,02

Grupo : 17/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003806/25	17/06/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7320	2025	21
7320	2025	21
7321	2025	21
7322	2025	24

Nota(s)
000000007658

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.457	OLEO 5W30	L	12	49,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	588,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			12			588,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003807/25	17/06/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7321	2025	21
7320	2025	21
7321	2025	21
7322	2025	24

Nota(s)
000000007657

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.019.567	FILTRO DE COMBUSTIVEL CODIGO A6510903600	UN	1	589,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	589,00
083.019.570	FILTRO DE AR CONDICIONADO CODIGO AKX356(	UN	1	89,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	89,00
083.019.569	FILTRO DE OLEO CODIGO A6511800109	UN	1	192,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	192,00
083.019.568	FILTRO DE AR CODIGO 903751	UN	1	129,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	129,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			999,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003808/25	17/06/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7320	2025	21
7320	2025	21
7321	2025	21
7322	2025	24

Nota(s)
000000006004

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.316	BALANCEAMENTO (UNITARIO POR RODA) - VEIC	SERV.	4	20,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	80,00
053.007.457	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS UTILITA	SERV.	2	20,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	40,00
053.007.455	ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO VEICULOS UTIL	SERV.	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	70,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			190,00

Grupo : 17/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003878/25	17/06/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7274	2025	21
7274	2025	21
7275	2025	21
7277	2025	24

Nota(s)
000000006003

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.316	BALANCEAMENTO (UNITARIO POR RODA) - VEIC	SERV.	4	17,50	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	70,00
053.003.083	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO - VEICU	SER	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	70,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			140,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003972/25	17/06/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7439	2025	267
7439	2025	267
7440	2025	270

Nota(s)
000000003757

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.222	MAÇANETA EXTERNA PORTA LD	PC	1	98,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	98,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			98,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003973/25	17/06/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7439	2025	267
7439	2025	267
7440	2025	270

Nota(s)
000000004690

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			140,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004254/25	17/06/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7270	2025	45
7270	2025	45
7272	2025	45
7273	2025	48

Nota(s)
000000002157

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			300,00

Grupo : 17/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004255/25	17/06/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7270	2025	45
7270	2025	45
7272	2025	45
7273	2025	48

Nota(s)
000000003978

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	78,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	78,00
032.001.003	BOMBA D'AGUA P/VEICULO VW/FIAT/MERCEDES	UN	1	115,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	115,00
066.030.576	KIT CAPA CORREIA DENTADA	PÇ	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	60,00
066.018.041	POLIA TENSORA	UN	1	57,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	57,00
066.027.168	ROLAMENTO TENSOR	UN	1	136,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	136,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			446,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004256/25	17/06/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7270	2025	45
7270	2025	45
7272	2025	45
7273	2025	48

Nota(s)
000000003979

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.163	ADITIVO RADIADOR (ALCOOL/GASOLINA)	UN	2	32,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	64,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			64,00

TOTAL GRUPO	17/06/2025	38	2.965,00

Grupo : 18/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003769/25	18/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7313	2025	165
7313	2025	165
7315	2025	165
7316	2025	169

Nota(s)
000000000063

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.396	OLEO MOTOR 15W40	LT.	4	55,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	220,00
067.001.187	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	3	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	90,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			310,00

Grupo : 18/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003813/25	18/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7464	2025	468
7464	2025	468
7466	2025	468
7468	2025	472

Nota(s)
000000001945

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003814/25	18/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7464	2025	468
7464	2025	468
7466	2025	468
7468	2025	472

Nota(s)
000000002364

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.402	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			30,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003815/25	18/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7464	2025	468
7464	2025	468
7466	2025	468
7468	2025	472

Nota(s)
000000002363

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	3	38,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	114,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			114,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003816/25	18/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7476	2025	468
7476	2025	468
7477	2025	468
7479	2025	472

Nota(s)
000000002365

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	3	38,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	114,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			114,00

Grupo : 18/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003817/25	18/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7476	2025	468
7476	2025	468
7477	2025	468
7479	2025	472

Nota(s)
000000002366

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.402	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,00
066.018.610	TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	UN	1	32,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	32,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			62,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003818/25	18/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7476	2025	468
7476	2025	468
7477	2025	468
7479	2025	472

Nota(s)
000000001946

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003820/25	18/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7513	2025	468
7513	2025	468
7514	2025	468
7516	2025	472

Nota(s)
000000001947

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			100,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003821/25	18/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7513	2025	468
7513	2025	468
7514	2025	468
7516	2025	472

Nota(s)
000000002368

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.064	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			30,00

Grupo : 18/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003822/25	18/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7513	2025	468
7513	2025	468
7514	2025	468
7516	2025	472

Nota(s)
000000002367

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	3	38,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	114,00
067.001.397	FLUIDO DOT 4	L	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	40,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			154,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003945/25	18/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7491	2025	258
7491	2025	258
7492	2025	262

Nota(s)
000000000064

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	600,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	600,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			600,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003946/25	18/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7491	2025	258
7491	2025	258
7492	2025	262

Nota(s)
000000000111

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.096	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	UN	1	2.890,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.890,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			2.890,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003970/25	18/06/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
6043	2025	59
6043	2025	59

Nota(s)
000000000110

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.784	LAVAGEM COMPLETA MAIS LUBRIFICAÇAO (CA	SER	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			250,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 18/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003974/25	18/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7493	2025	258
7493	2025	258
7494	2025	262

Nota(s)
000000005373

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	528,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	528,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			528,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003975/25	18/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7493	2025	258
7493	2025	258
7494	2025	262

Nota(s)
000000012018

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.635	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	UN.	1	895,55	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	895,55
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			895,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003976/25	18/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7523	2025	258
7523	2025	258
7524	2025	258
7525	2025	262

Nota(s)
000000005375

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	598,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	598,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			598,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003977/25	18/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7523	2025	258
7523	2025	258
7524	2025	258
7525	2025	262

Nota(s)
000000012020

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.079	COTOVELO MACHO 3/8 X 1/8 MTD	UN	2	19,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	39,60
066.020.394	INSERT 1/4	UN	2	1,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	3,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			42,80

Grupo : 18/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003978/25	18/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7523	2025	258
7523	2025	258
7524	2025	258
7525	2025	262

Nota(s)
000000012021

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	1	31,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	31,10
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			31,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004259/25	18/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7446	2025	58
7446	2025	58
7447	2025	59

Nota(s)
000000005372

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.148,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.148,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.148,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004260/25	18/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7446	2025	58
7446	2025	58
7447	2025	59

Nota(s)
000000012017

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.490	KIT EMBREAGEM COMPLETO	UN.	1	5.150,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	5.150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			5.150,00

TOTAL GRUPO	18/06/2025	37	13.167,45

Grupo : 20/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003819/25	20/06/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7528	2025	468
7528	2025	468

Nota(s)
000000009255

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.459	BALDE DE ARLA 32 - 20 LITROS	BD	4	98,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	392,00
067.001.459	BALDE DE ARLA 32 - 20 LITROS	BD	4	98,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	392,00
067.001.459	BALDE DE ARLA 32 - 20 LITROS	BD	4	98,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	392,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			12			1.176,00

Grupo : 20/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003852/25	20/06/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7474	2025	92
7474	2025	92
7475	2025	96

Nota(s)
000000007659

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.023.814	PNEU 195/55 R 15	UN	2	339,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	678,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			678,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003853/25	20/06/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7474	2025	92
7474	2025	92
7475	2025	96

Nota(s)
000000006006

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.149	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO - VEICU	SER	1	59,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	59,00
053.001.707	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (UNITARIO POR	SER	4	10,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			99,00

TOTAL GRUPO	20/06/2025	19	1.953,00

Grupo : 23/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003881/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7204	2025	365
7204	2025	365

Nota(s)
000000015125

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	285,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,571	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	145,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,301	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	141,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			126,872			572,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003883/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5437	2025	408
5437	2025	408

Nota(s)
000000015124

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,699	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	161,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			42,699			161,40

Grupo : 23/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003884/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5301	2025	148
5301	2025	148

Nota(s)
000000015128

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,301	3,78	GERAL - SECRETARIA DE CULT	148,56
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			39,301			148,56

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003885/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7187	2025	288
7187	2025	288

Nota(s)
000000015122

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZE	143,68
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,81	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZE	142,92
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			75,82			286,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003886/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7178	2025	335
7178	2025	335

Nota(s)
000000015121

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	128,52
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			34			128,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003887/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5297	2025	311
5297	2025	311

Nota(s)
000000015120

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,829	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	111,04
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,159	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	191,29
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			53,988			302,33

Grupo : 23/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003889/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000015126

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	53	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	296,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	158,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	181,44
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			143,01			637,04

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003890/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5303	2025	92
5303	2025	92

Nota(s)
000000015119

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,889	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	120,54
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	128,52
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,62	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	119,52
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	26	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	98,28
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			123,509			466,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003891/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7177	2025	276
7177	2025	276

Nota(s)
000000015118

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	49	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	185,22
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			89			409,22

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004081/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7194	2025	257
7194	2025	257

Nota(s)
000000015129

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	196,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			35			196,00

Grupo : 23/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004082/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000015123

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	207,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			37			207,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004176/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7175	2025	613
7175	2025	613

Nota(s)
000000015130

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	2,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	11,26
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,75	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	161,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,259	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	147,05
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,9	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,24
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,709	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	93,57
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	123,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,589	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,11	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	219,02
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,44	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	209,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	246,51
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,709	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	127,17
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,78	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	177,97
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,68	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	244,61
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17,32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	96,99
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	252,11
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1071,356			5.999,60

Grupo : 23/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004224/25	23/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6765	2025	45
6765	2025	45

Nota(s)
000000015127

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	139,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,509	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	122,88
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	152,56
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	147,46
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	147,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,499	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	145,53
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,45	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	156,68
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			267,828			1.012,39

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004265/25	23/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7544	2025	58
7544	2025	58
7546	2025	58
7547	2025	59

Nota(s)
000000005380

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	3.570,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	3.570,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			3.570,00

Grupo : 23/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004266/25	23/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7544	2025	58
7544	2025	58
7546	2025	58
7547	2025	59

Nota(s)
000000012026

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.386	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA	UND	4	55,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	220,00
083.015.790	COLA JUNTA	UN	2	16,95	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	33,90
066.026.367	CUICA BLINDADA	UN	1	520,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	520,00
066.012.468	ESTOPA	PCT	4	4,85	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	19,40
066.014.253	LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	1	233,35	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	233,35
066.032.871	LONA DE FREIO	JG	1	269,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	269,90
066.012.525	MANCAL	UND	4	44,65	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	178,60
066.002.250	REBITE	UN.	128	0,55	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,40
066.030.339	REDUTORA MACHO E FEMEA 1/2 NPT X M 16 X 1	PC	2	46,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	92,00
066.027.304	BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA	UN	4	45,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	182,00
066.013.280	SILICONE	UN	1	29,30	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	29,30
066.007.952	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO	UN	1	183,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	183,80
066.007.953	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	UN	1	183,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	183,80
066.003.953	TRAVA ARANHA DA CARCAÇA	UN.	4	11,65	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	46,60
083.013.846	VALVULA RELE	UN	1	586,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	586,00
066.014.429	BARRA DE DIREÇÃO CURTA	UN	1	575,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	575,50
066.006.076	ARRUELA LISA	UN.	1	24,85	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	24,85
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			161			3.449,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004267/25	23/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7544	2025	58
7544	2025	58
7546	2025	58
7547	2025	59

Nota(s)
000000012027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.022.757	GRAXA	UN	6	66,40	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	398,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			398,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004269/25	23/06/2025	BRUNO QUEIROZ DA SILVA TORNEARIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7553	2025	71
7553	2025	71

Nota(s)
000000000451

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	9.700,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	9.700,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			9.700,00

TOTAL GRUPO	23/06/2025	2308,383	27.645,92

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
003964/25	24/06/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
7597	2025	71
7597	2025	71

Nota(s)
000000000117

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			50,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004031/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5366	2025	38
5366	2025	38

Nota(s)
000000005207

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	376,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	150	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	855,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44,589	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	254,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,31	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	326,67
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	364,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	75	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	427,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			456,899			2.604,33

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004032/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7300	2025	92
7300	2025	92

Nota(s)
000000005212

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	82	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	467,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	19,049	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	678,58
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			201,049			1.145,98

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004034/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6923	2025	276
6923	2025	276

Nota(s)
000000005214

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	456,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,89	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	181,77
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	190,3	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.084,71
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			302,19			1.722,48

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004035/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5330	2025	21
5330	2025	21

Nota(s)
000000005213

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	149	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	849,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	233,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	87	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	495,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	127	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	723,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	279,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	210,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	127	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	723,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	42	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	239,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	387,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	160	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	912,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			887			5.055,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004036/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7295	2025	335
7295	2025	335

Nota(s)
000000005216

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	568,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			100			568,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004037/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5299	2025	276
5299	2025	276

Nota(s)
000000005215

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	20	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	113,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	284,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	54,119	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	307,40
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	25,2	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	143,14
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			149,319			848,14

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004038/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6920	2025	365
6920	2025	365

Nota(s)
000000005220

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	123,38	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	700,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	16,719	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	665,30
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	75,23	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	427,31
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			315,329			1.793,41

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004039/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5331	2025	365
5331	2025	365

Nota(s)
000000005221

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	84,421	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	479,51
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	95,501	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	544,36
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			179,922			1.023,87

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004040/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5335	2025	365
5335	2025	365

Nota(s)
000000005219

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	103	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	585,04
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			103			585,04

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004041/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6102	2025	38
6102	2025	38

Nota(s)
000000005206

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	250,589	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.423,35
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	78,131	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	443,78
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			328,72			1.867,13

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004042/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7303	2025	365
7303	2025	365

Nota(s)
000000005222

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	150	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	852,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	164,9	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	939,93
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	147,99	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	843,54
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	108,19	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	614,52
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	75,47	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	428,67
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	95,07	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	540,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			741,62			4.218,66

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004091/25	24/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7607	2025	267
7607	2025	267
7619	2025	270

Nota(s)
000000000112

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.631	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	4	172,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	690,00
066.024.185	JOGO DE LONA DIANTEIRO	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	350,00
066.024.107	JOGO REBITES	UN	2	70,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	140,00
066.016.826	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	1	1.260,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.260,00
066.028.217	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1	1.380,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.380,00
066.034.659	REPARO MAQUINA DO PARABRISA	UN	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	280,00
066.013.542	JOGO DE LONA TRASEIRO	PÇ	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	350,00
066.020.930	VENTILADOR CABINE.	UND	1	265,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	265,00
066.022.378	SIRENE DE RÉ	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	60,00
066.031.286	FITA LED	UND	1	275,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	275,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14			5.050,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004092/25	24/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7607	2025	267
7607	2025	267
7619	2025	270

Nota(s)
000000000065

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.700,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.700,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.700,00

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004093/25	24/06/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7485	2025	267
7485	2025	267
7486	2025	270

Nota(s)
000000004692

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.040,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.040,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.040,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004094/25	24/06/2025	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7485	2025	267
7485	2025	267
7486	2025	270

Nota(s)
000000003759

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.044	GUIA INFERIOR PORTA MEIO	UN	1	392,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	392,00
029.001.065	DESLIZANTE CENTRAL DA PORTA DO MEIO PAF	UN	1	497,49	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	497,49
066.022.444	FECHADURA PORTA LE	UN	1	410,20	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	410,20
066.018.529	BATENTE DA FECHADURA TRAZEIRA	UN	1	95,35	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	95,35
066.033.370	GANCHO FECHADURA PORTA TRASEIRA	PC	1	298,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	298,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			1.693,54

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004227/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7294	2025	70
7294	2025	70

Nota(s)
000000005211

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	175,14	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	998,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	220	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.254,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45,24	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	256,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	168,17	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	958,57
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	122,52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	698,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	146	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	832,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	222,44	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.267,91
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	60,921	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	346,03
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	47,78	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	271,39
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	38,329	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	217,71
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	52,99	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	300,98
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	96,7	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	549,26
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	44,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	249,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	150	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	855,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	180	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.022,40
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	94,05	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	534,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	49,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	278,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	121	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	689,70
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	85	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	482,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	115	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	655,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	232,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.322,46
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2466,31			14.042,15

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004228/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5338	2025	70
5338	2025	70

Nota(s)
000000005210

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	180,65	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.029,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	178	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.014,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	102	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	581,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			460,65			2.625,70

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004229/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7286	2025	58
7286	2025	58

Nota(s)
000000005209

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	152	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	866,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	201	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.145,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	242	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.379,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	163	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	929,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	149,73	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	853,46
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	182	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.033,76
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	164,43	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	937,26
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	172	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	980,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	210	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.197,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	150	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	852,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	266,42	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.518,59
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	196,03	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.117,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	150	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	855,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2398,61			13.665,44

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004232/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6101	2025	58
6101	2025	58

Nota(s)
000000005208

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	191,55	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.088,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		191,55			1.088,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004262/25	24/06/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7558	2025	70
7558	2025	70
7559	2025	70
7560	2025	71

Nota(s)
000000002158

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	40,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			40,00

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004263/25	24/06/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7558	2025	70
7558	2025	70
7559	2025	70
7560	2025	71

Nota(s)
000000003985

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.912	FILTRO ÓLEO MOTOR	UN	1	32,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	32,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			32,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004264/25	24/06/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7558	2025	70
7558	2025	70
7559	2025	70
7560	2025	71

Nota(s)
000000003986

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.898	ÓLEO DE MOTOR 5W40	LT	4,5	43,556	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	196,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4,5			196,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004270/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005217

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,181	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	343,03
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	381,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	290,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,401	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	167,59
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	93,1	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	530,67
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,599	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	265,61
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,1	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	222,87
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	233,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,049	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,58
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,87	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	221,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,599	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	362,51
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,81	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	204,12
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	290,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,14	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	359,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,98	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	381,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,291	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	315,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80,499	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	458,84
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,76	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	289,33
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,731	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	152,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	256,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	347,70
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1095,11			6.242,13

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004271/25	24/06/2025	60.237.517 DAVI DOS SANTOS MOREIRA	

Empenho	Ano	Ficha
7610	2025	71
7610	2025	71

Nota(s)
000000000071

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
053.007.468	SERVIÇO DE SOCORRO POR KM PERCORRIDO T	SERV.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004319/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005205

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,499	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,64
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,501	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78,02	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	444,71
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	90,499	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	515,84
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,401	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	367,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,08	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	336,76
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	148,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,03	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	307,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,7	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	146,49
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	188,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,11	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	319,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	267,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,149	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	399,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,939	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	347,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	342,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	456,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,06
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,489	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,56	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	144,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	147,06
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	228,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,369	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,20
TOTAL REQUISIÇÃO			1158,486			6.603,37

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004358/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005218

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,489	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,59
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	288,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,829	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67,369	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	384,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	279,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,961	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	318,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	193,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,511	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	379,11
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	319,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,68	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	340,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,89	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	347,07
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,97	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	330,43
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	77	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	438,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	342,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,259	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	326,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,071	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	148,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	322,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,3	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	326,61
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,02	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	262,31
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1006,469			5.736,88

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004374/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6100	2025	258
6100	2025	258

Nota(s)
000000005226

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	681,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,501	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	339,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	13,621	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	647,64
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45,501	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	259,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	223,9	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.276,23
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	109	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	621,30
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	123,78	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	703,07
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	80	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	454,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	342,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	114,67	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	653,62
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,56	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	362,29
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	110	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	624,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	102	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	581,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1595,533			9.085,87

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 24/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004378/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5306	2025	257
5306	2025	257

Nota(s)
000000005225

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	47,24	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	268,32
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			47,24			268,32

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004381/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6919	2025	257
6919	2025	257

Nota(s)
000000005224

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	117	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	666,90
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	28	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	159,04
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50,77	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	288,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	130	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	741,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	129	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	735,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	121,25	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	688,70
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	51,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	289,74
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			737,03			4.196,05

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004382/25	24/06/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6099	2025	180
6099	2025	180

Nota(s)
000000005223

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	284,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	284,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	44	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	249,92
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	44,19	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	251,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			188,19			1.068,92

TOTAL GRUPO	24/06/2025	15140,726	97.077,31

Grupo : 25/06/2025

Grupo : 25/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004051/25	25/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7563	2025	468
7563	2025	468
7564	2025	468
7565	2025	472

Nota(s)
000000000114

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.559	OLEO FREIO DOT 3	LT.	2	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	90,00
067.001.303	OLEO CAMBIO 80W	LT	4	51,25	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,00
067.001.571	OLEO 5W30	LTS	2	65,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	130,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			425,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004052/25	25/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7563	2025	468
7563	2025	468
7564	2025	468
7565	2025	472

Nota(s)
000000000115

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.488	ATUADOR DO PEDAL DE EMBREAGEM COD.9329	UN	1	900,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	900,00
066.001.063	ATUADOR DE EMBREAGEM	UN.	1	1.200,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.200,00
066.022.322	CABO EMBREAGEM	UN.	1	780,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	780,00
066.032.784	KIT EMBREAGEM	UN	1	3.890,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	3.890,00
066.023.326	SUPORTE DA ALAVANCA	UN	1	210,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,00
066.002.437	RETENTOR	UN.	2	175,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	350,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			7.330,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004053/25	25/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7563	2025	468
7563	2025	468
7564	2025	468
7565	2025	472

Nota(s)
000000000067

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.000,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	2.000,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.000,00

Grupo : 25/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004083/25	25/06/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7537	2025	365
7537	2025	365
7540	2025	368

Nota(s)
000000000069

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.221	SERVIÇO DE TROCAR EMBREAGEM	SER	1	600,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	600,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			600,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004084/25	25/06/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7537	2025	365
7537	2025	365
7540	2025	368

Nota(s)
000000000058

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.646	RETENTOR DO MANCAL	UN	1	385,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	385,00
066.013.636	RETENTOR DA POLIA	UN.	1	85,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	85,00
066.029.543	SOLVENTE	UN	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	35,00
066.013.979	KIT DE EMBREAGEM	UN	1	880,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	880,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.385,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004085/25	25/06/2025	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7590	2025	92
7590	2025	92
7591	2025	92

Nota(s)
000000049922

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.415	OLEO PARA DIREÇAO HIDRAULICA	UND	1	62,59	GERAL - SECRETARIA DE DESE	62,59
067.001.492	ÓLEO DE CÂMBIO 80W90	LTS	7	43,62	GERAL - SECRETARIA DE DESE	305,34
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	13	40,77	GERAL - SECRETARIA DE DESE	530,01
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			21			897,94

Grupo : 25/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004086/25	25/06/2025	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7590	2025	92
7590	2025	92
7591	2025	92

Nota(s)
000000049922

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.429	ELEMENTO DO FILTRO DE AR PRIMARIO	UN	1	188,41	GERAL - SECRETARIA DE DESE	188,41
083.008.574	PANO DE LIMPEZA	UN	5	2,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	10,00
083.005.571	ABRAÇADEIRA 9MM SF 12-16	UN.	2	4,60	GERAL - SECRETARIA DE DESE	9,20
066.031.906	ANEL VEDAÇAO	UND	1	32,06	GERAL - SECRETARIA DE DESE	32,06
066.027.466	ELEMENTO SECUNDÁRIO	UN	1	110,05	GERAL - SECRETARIA DE DESE	110,05
066.020.026	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	147,88	GERAL - SECRETARIA DE DESE	147,88
066.007.001	ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO	UN	1	588,37	GERAL - SECRETARIA DE DESE	588,37
066.012.800	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN.	1	594,11	GERAL - SECRETARIA DE DESE	594,11
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			13			1.680,08

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004095/25	25/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7656	2025	165
7656	2025	165
7657	2025	165
7658	2025	169

Nota(s)
000000000004

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.410,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.410,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.410,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004096/25	25/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7656	2025	165
7656	2025	165
7657	2025	165
7658	2025	169

Nota(s)
000000000066

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.507	SAPATA FREIO TRASEIRO	UN.	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	140,00
066.004.514	JOGO DE CABO DE VELAS	UN.	1	193,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	193,00
066.002.782	JOGO DE VELA	UN.	1	182,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	182,00
066.008.317	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	140,00
066.023.108	CUBO DA RODA DIANTEIRA	UND	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
066.004.219	TRIZETA	UN.	2	130,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	260,00
066.033.425	BOBINA IGNIÇAO	UN.	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	350,00
066.003.068	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UN.	2	170,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	340,00
066.030.789	JOGO REPARO BICO INJETOR	PÇ	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	40,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
066.025.725	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
066.018.960	DISCO FREIO DIANTEIRO	UN	1	320,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	320,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14			2.235,00

Grupo : 25/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004097/25	25/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
7656	2025	165
7656	2025	165
7657	2025	165
7658	2025	169

Nota(s)
000000000065

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.172	OLEO DE CAMBIO	LT	2	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	220,00
067.001.471	OLEO MOTOR 5W30	L	5	48,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			460,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004161/25	25/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7616	2025	258
7616	2025	258
7617	2025	262

Nota(s)
000000005381

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.472,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.472,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.472,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004162/25	25/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7616	2025	258
7616	2025	258
7617	2025	262

Nota(s)
000000012029

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.992	ABRAÇADEIRA 1/2	UN	1	5,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	5,00
066.016.986	FLANGE	UN	1	720,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	720,00
066.027.494	CRUZETA DO CARDAN	UN	1	168,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			893,00

TOTAL GRUPO	25/06/2025	81	20.788,02

Grupo : 26/06/2025

Grupo : 26/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004077/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7554	2025	45
7554	2025	45
7555	2025	45
7556	2025	48

Nota(s)
000000002369

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.300	OLEO 15W40	LT	4	38,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	152,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			152,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004078/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7554	2025	45
7554	2025	45
7555	2025	45
7556	2025	48

Nota(s)
000000002370

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.396	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	30,00
066.031.669	BATENTE SUPERIOR	UND	2	90,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
066.010.964	HASTE	UN	2	51,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	102,00
066.031.621	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	370,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	740,00
066.016.687	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	UN	4	79,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	318,00
066.012.456	PIVO	UN	2	87,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	174,00
066.027.510	TENSOR DA CORREIA	UN	1	125,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	125,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	73,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	73,00
066.002.782	JOGO DE VELA	UN.	1	106,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	106,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			16			1.848,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004079/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7554	2025	45
7554	2025	45
7555	2025	45
7556	2025	48

Nota(s)
000000001948

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	820,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	820,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			820,00

Grupo : 26/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004103/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7647	2025	468
7647	2025	468
7648	2025	468
7649	2025	472

Nota(s)
000000001951

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004104/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7647	2025	468
7647	2025	468
7648	2025	468
7649	2025	472

Nota(s)
000000002376

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.017.713	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			30,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004105/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7647	2025	468
7647	2025	468
7648	2025	468
7649	2025	472

Nota(s)
000000002375

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.605	OLEO DE MOTOR 0W20	LT	3	58,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	174,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			174,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004106/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7633	2025	468
7633	2025	468
7634	2025	468
7635	2025	472

Nota(s)
000000001950

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			60,00

Grupo : 26/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004107/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7633	2025	468
7633	2025	468
7634	2025	468
7635	2025	472

Nota(s)
000000002374

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.402	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	42,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	42,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			42,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004108/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7633	2025	468
7633	2025	468
7634	2025	468
7635	2025	472

Nota(s)
000000002373

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.471	OLEO MOTOR 5W30	L	4	48,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			192,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004129/25	26/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7672	2025	365
7672	2025	365

Nota(s)
000000000621

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.780	PNEU 12.5/80 R18	UN.	2	1.630,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	3.260,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			3.260,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004140/25	26/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7578	2025	408
7578	2025	408
7581	2025	411

Nota(s)
000000000614

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.416	PNEU 205/75 - R16	UN	2	537,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.074,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.074,00

Grupo : 26/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004141/25	26/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7578	2025	408
7578	2025	408
7581	2025	411

Nota(s)
000000000067

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.149	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO - VEICU	SER	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
053.001.707	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (UNITARIO POR	SER	2	20,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	40,00
053.007.457	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS UTILITA	SERV.	2	20,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			160,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004222/25	26/06/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7637	2025	468
7637	2025	468
7638	2025	472

Nota(s)
000000000732

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.885	COXIM INFERIOR DO MOTOR	UN	1	730,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	730,00
066.031.111	COIFA SEMI EIXO LADO CAMBIO	UN	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	50,00
066.010.041	BIELETA DA SUSPENSÃO	UN	2	95,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,00
066.020.779	BRAÇO AXIAL TRASEIRO	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	150,00
066.002.251	BUCHA TRASEIRA	UN.	2	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
051.001.059	CAVALETE D"ÁGUA DE 3/4	UN.	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	280,00
066.003.164	BUCHA DIANTEIRA	UN.	2	66,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	132,00
066.018.839	INTERRUPTOR OLEO	UN	1	78,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	78,00
066.014.220	SUPORTE	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			12			1.790,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004223/25	26/06/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7637	2025	468
7637	2025	468
7638	2025	472

Nota(s)
000000000123

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	830,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	830,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			830,00

Grupo : 26/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004272/25	26/06/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
7644	2025	71
7644	2025	71

Nota(s)
000000000118

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.823	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU	UN	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
053.007.466	CONSERTO DE PNEU COM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	70,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			270,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004273/25	26/06/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
7651	2025	71
7651	2025	71

Nota(s)
000000000119

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.823	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
053.001.342	CONSERTO DE PNEU	UN	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004274/25	26/06/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
7660	2025	59
7660	2025	59

Nota(s)
000000000120

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	4	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004367/25	26/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7636	2025	468
7636	2025	468

Nota(s)
000000000618

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.391	PNEU 185/65 R15	UN	4	320,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.280,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			1.280,00

Grupo : 26/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004471/25	26/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7449	2025	468
7449	2025	468
7450	2025	472

Nota(s)
000000000615

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.005.463	BICO DE PNEU	UN	2	10,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			20,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004472/25	26/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7449	2025	468
7449	2025	468
7450	2025	472

Nota(s)
000000000068

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.853	BALANCEAMENTO	UN.	2	22,50	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	45,00
053.001.854	ALINHAMENTO LINHA LEVE	UN.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	90,00
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	2	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			195,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004473/25	26/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7630	2025	468
7630	2025	468
7631	2025	468
7632	2025	472

Nota(s)
000000000069

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004474/25	26/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7630	2025	468
7630	2025	468
7631	2025	468
7632	2025	472

Nota(s)
000000000616

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.395	FILTRO AR CONDICIONADO	UN.	1	37,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	37,00
066.027.402	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	40,00
066.027.455	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	67,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	67,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			144,00

Grupo : 26/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004475/25	26/06/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7630	2025	468
7630	2025	468
7631	2025	468
7632	2025	472

Nota(s)
000000000617

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.055	OLEO 5W40	LT.	4	59,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	236,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			236,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005134/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7606	2025	468
7606	2025	468
7608	2025	468
7609	2025	472

Nota(s)
000000001949

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005135/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7606	2025	468
7606	2025	468
7608	2025	468
7609	2025	472

Nota(s)
000000002371

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.471	OLEO MOTOR 5W30	L	4	48,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			192,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005136/25	26/06/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
7606	2025	468
7606	2025	468
7608	2025	468
7609	2025	472

Nota(s)
000000002372

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.402	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	42,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	42,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			42,00

TOTAL GRUPO	26/06/2025	87	13.431,00

Grupo : 27/06/2025

Grupo : 27/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004163/25	27/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8194	2025	258
8194	2025	258
8195	2025	258
8196	2025	262

Nota(s)
000000005385

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	580,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	580,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			580,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004164/25	27/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8194	2025	258
8194	2025	258
8195	2025	258
8196	2025	262

Nota(s)
000000012033

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	474,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	474,60
066.034.474	ELEMENTO FILTRO AR COD. CF 500/1	UN	1	141,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	141,90
066.012.468	ESTOPA	PCT	2	4,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	9,70
066.015.064	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN.	1	172,55	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	172,55
066.034.473	ELEMENTO FILTRO AR COD. C20500	UN	1	222,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	222,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		6			1.020,75

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004165/25	27/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8194	2025	258
8194	2025	258
8195	2025	258
8196	2025	262

Nota(s)
000000012034

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	11	31,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	342,10
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		11			342,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004166/25	27/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8190	2025	270
8190	2025	270

Nota(s)
000000005386

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	900,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	900,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			900,00

Grupo : 27/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004167/25	27/06/2025	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8227	2025	270
8227	2025	270

Nota(s)
000000031462

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	700,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	700,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			700,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004168/25	27/06/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
7366	2025	262
7366	2025	262

Nota(s)
000000011031

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	560,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	560,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			560,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004291/25	27/06/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
8191	2025	262
8191	2025	262

Nota(s)
000000011029

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	380,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			380,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004292/25	27/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8250	2025	267
8250	2025	267
8253	2025	270

Nota(s)
000000000070

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.070,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.070,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.070,00

Grupo : 27/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004293/25	27/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8250	2025	267
8250	2025	267
8253	2025	270

Nota(s)
000000000117

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.019.181	ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DO CAMBIO	UN.	1	265,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	265,00
066.028.587	CONJUNTO DE CABO DO CÂMBIO	KIT	2	570,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			1.405,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004295/25	27/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8223	2025	258
8223	2025	258
8224	2025	258
8225	2025	262

Nota(s)
000000000071

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.660,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.660,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.660,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004296/25	27/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8223	2025	258
8223	2025	258
8224	2025	258
8225	2025	262

Nota(s)
000000000119

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.021.404	BATERIA DE 95 AMP.	UND	1	875,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	875,00
066.001.011	POLIA DO ALTERNADOR	UN.	1	217,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	217,00
066.032.665	CORREIA ALTERNADOR	UND	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	250,00
066.018.050	POLIA	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	180,00
066.010.973	BOMBA HIDRAULICA	UN	1	1.320,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.320,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	281,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	281,00
066.020.366	MANGUEIRA DE AR COMPLETA	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	140,00
066.015.378	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	265,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	265,00
066.016.068	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	210,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	210,00
066.031.286	FITA LED	UND	1	360,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	360,00
066.021.723	FILTRO RACOR DIESEL	UN	1	230,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	230,00
066.013.657	CHAVE DE SETA DO ÔNIBUS.	UND	2	54,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	109,00
066.020.988	LAMPADA DA SETA	UN	2	9,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	18,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			15			4.455,00

Grupo : 27/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004297/25	27/06/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8223	2025	258
8223	2025	258
8224	2025	258
8225	2025	262

Nota(s)
000000000118

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.087	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	UN	3	40,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	1	590,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	590,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			710,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004299/25	27/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8217	2025	258
8217	2025	258
8218	2025	258
8219	2025	262

Nota(s)
000000005388

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	440,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	440,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			440,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004300/25	27/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8217	2025	258
8217	2025	258
8218	2025	258
8219	2025	262

Nota(s)
000000012037

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.468	ESTOPA	PCT	2	4,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	9,70
066.033.145	FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL	PC	1	198,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	198,70
066.032.171	ELEMENTO DO FILTRO DE AR 27830	UN.	1	201,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	201,85
066.034.040	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	1	75,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	75,10
066.030.973	COPO SERIE 400/600/700 C/ENTRADA SENSOR -	UN	1	153,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	153,80
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	283,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	283,60
066.033.146	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE	PC	1	75,75	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	75,75
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			998,50

Grupo : 27/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004301/25	27/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8217	2025	258
8217	2025	258
8218	2025	258
8219	2025	262

Nota(s)
000000012036

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.429	OLEO 15W30	LT	11	31,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	342,10
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			11			342,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004302/25	27/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8215	2025	267
8215	2025	267
8216	2025	270

Nota(s)
000000005387

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	710,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	710,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			710,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004303/25	27/06/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8215	2025	267
8215	2025	267
8216	2025	270

Nota(s)
000000012035

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.942	SUB CONJ MANCAL CENTRAL	UN	1	798,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	798,00
066.013.464	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	UN.	2	8,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	16,00
066.006.982	PORCA SEXTAVADA	JG	2	4,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	8,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			822,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004304/25	27/06/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
7522	2025	270
7522	2025	270

Nota(s)
000000011027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	240,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			240,00

Grupo : 27/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004305/25	27/06/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
8174	2025	262
8174	2025	262

Nota(s)
000000011028

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	258,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	258,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			258,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004338/25	27/06/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
7418	2025	270
7418	2025	270

Nota(s)
000000011030

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004419/25	27/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8186	2025	267
8186	2025	267
8187	2025	267
8188	2025	270

Nota(s)
000000000005

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	145,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			145,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004420/25	27/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8186	2025	267
8186	2025	267
8187	2025	267
8188	2025	270

Nota(s)
000000000070

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	52,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	52,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			52,00

Grupo : 27/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004421/25	27/06/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8186	2025	267
8186	2025	267
8187	2025	267
8188	2025	270

Nota(s)
000000000069

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	10	49,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	490,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			490,00
TOTAL GRUPO	27/06/2025		87			18.580,45

Grupo : 28/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004306/25	28/06/2025	52.937.154 NATANAEL SOUZA MARTINS	

Empenho	Ano	Ficha
8213	2025	270
8213	2025	270

Nota(s)
000000000054

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	245,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	245,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			245,00
TOTAL GRUPO	28/06/2025		1			245,00

Grupo : 30/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004179/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7204	2025	365
7204	2025	365

Nota(s)
000000015164

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	54,069	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	204,38
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,44	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	133,96
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	50,131	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	189,50
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	143,64
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			217,64			822,68

Grupo : 30/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004180/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5334	2025	365
5334	2025	365

Nota(s)
000000015165

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	112,06
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			48,01			268,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004181/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7187	2025	288
7187	2025	288

Nota(s)
000000015166

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	28,761	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	108,72
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			28,761			108,72

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004182/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7178	2025	335
7178	2025	335

Nota(s)
000000015169

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,481	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	126,56
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			33,481			126,56

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004183/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5294	2025	335
5294	2025	335

Nota(s)
000000015168

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	252,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			45			252,00

Grupo : 30/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004184/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5297	2025	311
5297	2025	311

Nota(s)
000000015161

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	136,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,63	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	143,53
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	184,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			82,98			464,69

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004185/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5308	2025	547
5308	2025	547

Nota(s)
000000015160

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,879	3,78	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	154,52
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			40,879			154,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004186/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8260	2025	92
8260	2025	92

Nota(s)
000000015159

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	143,64
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,02	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	139,94
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,02	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	143,72
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	128,52
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,63	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	149,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			186,67			705,62

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004187/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7177	2025	276
7177	2025	276

Nota(s)
000000015158

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	224,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,401	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	130,04
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			74,401			354,04

Grupo : 30/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004188/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7185	2025	148
7185	2025	148

Nota(s)
000000015157

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,26	3,78	GERAL - SECRETARIA DE CULT	148,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,76	5,60	GERAL - SECRETARIA DE CULT	217,06
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			78,02			365,46

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004189/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000015151

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMI	139,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			37			139,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004190/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7174	2025	30
7174	2025	30

Nota(s)
000000015156

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,741	5,60	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	172,15
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			30,741			172,15

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004233/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6757	2025	70
6757	2025	70

Nota(s)
000000015152

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	240	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.344,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			240			1.344,00

Grupo : 30/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004234/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6765	2025	45
6765	2025	45

Nota(s)
000000015153

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,91	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	124,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,499	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	130,41
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	154,98
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	55,54	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	209,94
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,131	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	155,48
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			205,08			775,21

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004235/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5341	2025	45
5341	2025	45

Nota(s)
000000015154

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,9	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	173,04
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			30,9			173,04

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004236/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8259	2025	45
8259	2025	45

Nota(s)
000000015155

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	27,771	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	104,97
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			27,771			104,97

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004250/25	30/06/2025	FALCÃO AUTO PEÇAS DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7531	2025	58
7531	2025	58

Nota(s)
000000000210

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	8	359,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	2.879,84
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			2.879,84

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 30/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004364/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7194	2025	257
7194	2025	257

Nota(s)
000000015167

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	184,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,92	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	212,35
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			70,93			397,21

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004365/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000015162

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,998	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	251,99
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	280,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	28,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			169,998			951,99

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004366/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7173	2025	165
7173	2025	165

Nota(s)
000000015163

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,99	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	190,34
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			33,99			190,34

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 30/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004409/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7175	2025	613
7175	2025	613

Nota(s)
000000015170

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,3	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	242,48
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,78	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	177,97
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,5	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,149	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	219,23
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,86	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,02
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,03	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,17
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	58	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	324,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50,25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	281,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,14	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,78
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,56	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	126,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,291	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	214,43
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,2	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	174,72
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,589	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	216,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48,521	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	271,72
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,76	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	172,26
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,09	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,1	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,76
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,291	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	180,83
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,501	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,41
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	169,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,54	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	109,42
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,47	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	193,03
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,489	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	92,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,57	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	159,99
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,2	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	152,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	10,071	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	56,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	145,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,039	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,62
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,599	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,95
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	134,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,7	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	239,12
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	15	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	84,00
						156,80

Grupo : 30/06/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004409/25	30/06/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7175	2025	613
7175	2025	613

Nota(s)
000000015170

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1611,92			9.026,76

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004414/25	30/06/2025	52.937.154 NATANAEL SOUZA MARTINS	

Empenho	Ano	Ficha
8281	2025	262
8281	2025	262

Nota(s)
000000000055

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	245,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	245,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			245,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004481/25	30/06/2025	EBENEZER PNEUS LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8203	2025	21
8203	2025	21
8204	2025	24

Nota(s)
000000009783

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.487	MAO DE OBRA MECANICA	SER	1	490,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	490,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			490,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004482/25	30/06/2025	EBENEZER PNEUS LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8203	2025	21
8203	2025	21
8204	2025	24

Nota(s)
000000012429

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.023.309	TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	1	165,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	165,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	75,00
066.029.429	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	128,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	128,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			368,00

TOTAL GRUPO	30/06/2025	3307,172	20.881,52

Grupo : 01/07/2025

Grupo : 01/07/2025

Requisicao **004261/25** | Data 01/07/2025 | Fornecedor ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
7529	2025	58
7529	2025	58

Nota(s)
000000001382

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.252	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - C/ 500ML	UN	10	28,46	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	284,60
TOTAL REQUISIÇÃO			10			284,60

Requisicao **004527/25** | Data 01/07/2025 | Fornecedor HUMBERTO PEROSSO - ME | Processo

Empenho	Ano	Ficha
8189	2025	24
8189	2025	24

Nota(s)
000000002751

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.892	SERVIÇO DE RECUPERAR SUPORTES DOS CAR	SERV.	2	250,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	500,00
053.007.894	SERVIÇO DE RECUPERAR COTOVELO DO CARR	SERV.	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	150,00
053.007.893	SERVIÇO DE RECUPERAR ROLAMENTOS E REP	SERV.	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	250,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4			900,00

TOTAL GRUPO 01/07/2025 — 14 — 1.184,60

Grupo : 02/07/2025

Requisicao **004275/25** | Data 02/07/2025 | Fornecedor JOÃO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI | Processo

Empenho	Ano	Ficha
8201	2025	71
8201	2025	71

Nota(s)
000000000124

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			200,00

Requisicao **004276/25** | Data 02/07/2025 | Fornecedor JOÃO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI | Processo

Empenho	Ano	Ficha
8198	2025	71
8198	2025	71

Nota(s)
000000000123

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			50,00

Grupo : 02/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004277/25	02/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
8200	2025	59
8200	2025	59

Nota(s)
000000000122

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	4	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004279/25	02/07/2025	PAULO SÉRGIO BATTARA	

Empenho	Ano	Ficha
8314	2025	71
8314	2025	71

Nota(s)
000000000015

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	45,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			45,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004407/25	02/07/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8344	2025	365
8344	2025	365

Nota(s)
000000001040

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.589	GRAXA AZUL A BASE DE SABAO DE LITIO GRAU	UN	1	424,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	424,90
067.001.589	GRAXA AZUL A BASE DE SABAO DE LITIO GRAU	UN	1	424,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	424,90
067.001.589	GRAXA AZUL A BASE DE SABAO DE LITIO GRAU	UN	1	424,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	424,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			1.274,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004441/25	02/07/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
8345	2025	682
8345	2025	682

Nota(s)
000000005210

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.327	BATERIA 60 AMPERES	UN	1	320,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	320,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			320,00

Grupo : 02/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004610/25	02/07/2025	BRUNO QUEIROZ DA SILVA TORNEARIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8318	2025	59
8318	2025	59

Nota(s)
000000000454

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.004.186	CONFECÇAO DE COXO NA CHAPA MEDINDO 1,0	UN	2	533,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.066,00
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	4.414,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	4.414,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			5.480,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004644/25	02/07/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8320	2025	267
8320	2025	267
8321	2025	267
8322	2025	270

Nota(s)
000000000074

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.800,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.800,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.800,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004645/25	02/07/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8320	2025	267
8320	2025	267
8321	2025	267
8322	2025	270

Nota(s)
000000000124

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	175,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	175,00
066.028.599	AUTOMATICO ZM591	UN	1	240,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,00
066.016.068	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	215,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	215,00
066.015.378	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	280,00
066.014.398	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE	UN	1	650,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	650,00
066.012.976	ESCOVA DO ARRANQUE	UN.	1	175,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	175,00
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	130,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	130,00
066.013.984	REPARO DA BOMBA INJETORA	PÇ	4	393,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.572,00
066.014.039	BATERIA 100 AMPERES	UN	2	840,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.680,00
066.009.187	BOIA DO TANQUE	UN	1	520,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	520,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14			5.637,00

Grupo : 02/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004646/25	02/07/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8320	2025	267
8320	2025	267
8321	2025	267
8322	2025	270

Nota(s)
000000000123

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	1	590,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	590,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			590,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004892/25	02/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8328	2025	165
8328	2025	165
8329	2025	165
8330	2025	169

Nota(s)
000000001954

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004893/25	02/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8328	2025	165
8328	2025	165
8329	2025	165
8330	2025	169

Nota(s)
000000002380

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.268	JOGO VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	110,00
066.002.685	BOBINA DE IGNIÇÃO	UN.	1	195,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	195,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			335,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004894/25	02/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8328	2025	165
8328	2025	165
8329	2025	165
8330	2025	169

Nota(s)
000000002379

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.571	OLEO 5W30	LTS	3	48,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	144,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			144,00

TOTAL GRUPO	02/07/2025	37	16.235,70

Grupo : 03/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004335/25	03/07/2025	29.490.980 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	

Empenho	Ano	Ficha
8251	2025	30
8249	2025	30
8251	2025	30
8252	2025	33

Nota(s)
000000000044

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	1.460,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.460,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.460,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004336/25	03/07/2025	29.490.980 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	

Empenho	Ano	Ficha
8251	2025	30
8249	2025	30
8251	2025	30
8252	2025	33

Nota(s)
000030710003

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.017.609	GRAXA PARA ROLAMENTO	UN	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	145,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			145,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004337/25	03/07/2025	29.490.980 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	

Empenho	Ano	Ficha
8251	2025	30
8249	2025	30
8251	2025	30
8252	2025	33

Nota(s)
000030710002

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.602	FUSÍVEL DE LÂMINA DE 10 AMPÈRES	UN.	2	2,75	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	5,50
066.029.434	FITA PVC	UN	1	63,60	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	63,60
083.012.172	LIMPA CONTATO ELETRICO	LT	1	29,50	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	29,50
066.013.341	RELE	UN	1	90,60	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	90,60
066.013.847	FUSÍVEL	UN	2	4,30	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	8,60
066.002.600	FUSÍVEL DE LAMINA DE 05 AMPÈRES	UN.	2	4,30	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	8,60
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		9			206,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004340/25	03/07/2025	PAULO SÉRGIO BATTARA	

Empenho	Ano	Ficha
8381	2025	41
8381	2025	41

Nota(s)
000000000016

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.342	CONSERTO DE PNEU	UN	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	50,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			50,00

Grupo : 03/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004341/25	03/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7601	2025	30
7601	2025	30
7602	2025	30
7603	2025	33

Nota(s)
000000001436

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.727	TROCA DE OLEO E FILTROS	SER	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004342/25	03/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7601	2025	30
7601	2025	30
7602	2025	30
7603	2025	33

Nota(s)
000000001384

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	35,65	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	35,65
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	41,85	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	41,85
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	72,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	72,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			149,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004343/25	03/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7601	2025	30
7601	2025	30
7602	2025	30
7603	2025	33

Nota(s)
000000001383

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.488	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	L	9	51,80	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	466,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			466,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004476/25	03/07/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8440	2025	468
8440	2025	468
8442	2025	472

Nota(s)
000000006025

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	470,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	470,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			470,00

Grupo : 03/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004477/25	03/07/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8440	2025	468
8440	2025	468
8442	2025	472

Nota(s)
000000014064

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.941	BATERIA	UN	1	390,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	390,00
066.003.098	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	42,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	42,00
066.025.711	PRESILHA VARETA	UN	1	5,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	5,00
066.017.923	PRESILHA DE PLÁSTICO	UN	1	3,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	3,00
066.023.938	RETENTOR POLIA	UN	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	35,00
066.018.610	TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	UN	1	21,75	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	21,75
066.015.232	BOMBA D'ÁGUA DO MOTOR	UN	1	119,50	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	119,50
066.031.041	TENSOR CORREIA DENTADA	UND	1	199,34	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,34
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	95,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,00
066.030.207	RETENTOR COMANDO	PC	1	48,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	48,00
066.030.504	ANEL BOBINA	UN.	1	10,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	10,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			11			968,59

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004594/25	03/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8192	2025	58
8192	2025	58
8193	2025	59

Nota(s)
000000001437

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.450,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.450,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.450,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004595/25	03/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8192	2025	58
8192	2025	58
8193	2025	59

Nota(s)
000000001385

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.887	ADITIVO DE RADIADOR	UND	8	33,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	264,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			264,00

Grupo : 03/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004613/25	03/07/2025	29.490.980 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	

Empenho	Ano	Ficha
7538	2025	70
7538	2025	70
7539	2025	71

Nota(s)
000000000043

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.680,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.680,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.680,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004614/25	03/07/2025	29.490.980 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	

Empenho	Ano	Ficha
7538	2025	70
7538	2025	70
7539	2025	71

Nota(s)
000030710001

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.814	PARAFUSO DE RODA COMPLETO	UN.	5	47,67	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	238,35
066.012.640	COLA PARA PARABRISA	TB	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	60,00
066.001.386	CALÇO 029959158	UN.	6	10,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			12			358,35

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004619/25	03/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8308	2025	58
8308	2025	58
8309	2025	59

Nota(s)
000000000072

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	800,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	800,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			800,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004620/25	03/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8308	2025	58
8308	2025	58
8309	2025	59

Nota(s)
000000000059

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.784	KIT EMBREAGEM	UN	1	4.800,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	4.800,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			4.800,00

Grupo : 03/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005496/25	03/07/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8234	2025	468
8234	2025	468
8235	2025	468

Nota(s)
000000000735

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	23,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	23,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			23,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005497/25	03/07/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8234	2025	468
8234	2025	468
8235	2025	468

Nota(s)
000000000734

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.304	ÓLEO MOTOR.	LT	3	55,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,30
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			165,30

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005498/25	03/07/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8270	2025	468
8270	2025	468
8273	2025	472

Nota(s)
000000000124

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	700,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	700,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			700,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005499/25	03/07/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8270	2025	468
8270	2025	468
8273	2025	472

Nota(s)
000000000736

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.149	ARTICULADOR CABO ENGATE MARCHA	UN	1	53,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	53,00
066.001.020	EMBREAGEM COMPLETA - KIT	UN.	1	871,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	871,00
066.001.051	GARFO DE EMBREAGEM	UN.	1	234,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	234,00
066.015.182	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	UN	1	280,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	280,90
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			1.438,90

TOTAL GRUPO	03/07/2025	70	15.655,24

Grupo : 04/07/2025

Grupo : 04/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004396/25	04/07/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7465	2025	458
7465	2025	458

Nota(s)
000000001055

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	63,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	63,60
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			63,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004411/25	04/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8490	2025	258
8490	2025	258
8491	2025	258
8492	2025	262

Nota(s)
000000005395

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.872,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.872,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.872,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004412/25	04/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8490	2025	258
8490	2025	258
8491	2025	258
8492	2025	262

Nota(s)
000000012045

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.468	ESTOPA	PCT	1	4,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	4,85
066.002.463	BORRACHA DO CARDAN	UN.	1	335,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	335,60
066.031.576	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	UN	1	422,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	422,00
066.018.455	SERVO DE EMBREAGEM	KIT	1	2.288,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.288,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			3.050,45

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004413/25	04/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8490	2025	258
8490	2025	258
8491	2025	258
8492	2025	262

Nota(s)
000000012046

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.009.605	FLUÍDO DE FREIO DOT4	UN	1	45,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	45,80
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			45,80

Grupo : 04/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004621/25	04/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8386	2025	70
8386	2025	70
8387	2025	71

Nota(s)
000000000073

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004622/25	04/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8386	2025	70
8386	2025	70
8387	2025	71

Nota(s)
000000000060

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.411	MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO	UN	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	35,00
066.022.052	SENSOR DE PRESSÃO	UN	1	720,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	720,00
066.027.199	CONECTOR SENSOR TEMPERATURA	UN	4	4,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	16,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			771,00

TOTAL GRUPO	04/07/2025	14	6.052,85

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004433/25	07/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8259	2025	45
8259	2025	45

Nota(s)
000000015254

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	152,56
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	12	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	45,36
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	12	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	45,36
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	21	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	79,38
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	147,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,73	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	135,06
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	24	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	90,72
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	151,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			304,09			1.149,46

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004450/25	07/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7535	2025	365
7535	2025	365
7536	2025	368

Nota(s)
000000001440

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004451/25	07/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7535	2025	365
7535	2025	365
7536	2025	368

Nota(s)
000000001388

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.352	HÉLICE DO MOTOR	UN	1	289,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	289,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			289,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004452/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7294	2025	70
7294	2025	70

Nota(s)
000000005289

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	106	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	602,08
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	87,331	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	496,04
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	99,1	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	562,89
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	50,91	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	289,17
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	73,25	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	416,06
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	46,13	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	262,02
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	180	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.022,40
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	60,98	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	346,37
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	255,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	32	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	181,76
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	170	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	969,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	136	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	775,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	43,609	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	247,70
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	90,839	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	515,97
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	47	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	266,96
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1268,149			7.209,22

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004454/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7286	2025	58
7286	2025	58

Nota(s)
000000005288

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	199,5	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.133,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	192,09	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.094,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	200	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.140,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	194	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.105,80
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	184	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.045,12
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	227,47	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.292,04
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1197,06			6.811,08

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004455/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7303	2025	365
7303	2025	365

Nota(s)
000000005286

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	94	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	533,92
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	90	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	513,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	154	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	874,72
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	106,75	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	608,48
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40,5	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	230,04
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			485,25			2.760,16

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004456/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7300	2025	92
7300	2025	92

Nota(s)
000000005281

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	125,02	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	712,61
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	98	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	558,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67,05	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	382,18
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			290,07			1.653,39

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004457/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5330	2025	21
5330	2025	21

Nota(s)
000000005282

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	113	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	644,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	262,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	116	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	661,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	627,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	216,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	262,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	188,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	176,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	570,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	24	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	136,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	222,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	285,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			746			4.252,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004458/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5299	2025	276
5299	2025	276

Nota(s)
000000005283

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	70,86	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	402,48
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	71,9	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	408,39
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			142,76			810,87

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004459/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6923	2025	276
6923	2025	276

Nota(s)
000000005284

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	286,94	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.635,56
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			286,94			1.635,56

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004460/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6920	2025	365
6920	2025	365

Nota(s)
000000005285

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	116	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	661,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	101,77	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	578,05
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	127,44	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	723,86
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	07,589	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	611,11
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	127,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	721,42
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			579,809			3.295,64

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004466/25	07/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7175	2025	613
7175	2025	613

Nota(s)
000000015256

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,259	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	197,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,03	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,77
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,06
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	263,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,08	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,11	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,42
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	123,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17,44	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	97,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,741	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	222,55
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,369	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	158,87
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,24	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	130,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,501	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,41
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	134,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,841	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	172,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	128,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19,65	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	110,04
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	13	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	72,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,31
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1343,661			7.524,51

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004470/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8263	2025	38
8263	2025	38

Nota(s)
000000005280

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,719	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	380,30
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	39	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	221,52
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	108,45	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	616,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	106,8	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	606,62
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	381,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	78	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	444,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	169,44	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	962,42
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	111,39	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	632,70
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	28,501	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	729,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,43	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	281,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	180,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.030,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	164,04	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	935,03
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	202	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.147,36
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,98	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	336,19
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	100	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	568,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	200	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.136,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,961	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	290,48
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	158	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	900,60
TOTAL REQUISIÇÃO			2039,511			11.601,92

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004522/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005295

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,15	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	337,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	24,1501	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	137,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	74,8501	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	426,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	359,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,311	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	167,07
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	157,04
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,921	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,25
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	188,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,689	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	357,33
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	205,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	245,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	101,57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	578,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,0789	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	593,25
TOTAL REQUISIÇÃO			888,2701			5.063,16

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004530/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005294

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	85,063	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	484,86
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	273,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	222,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	313,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	336,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,24	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	286,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	290,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	20,55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,78	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	306,55
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	330,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	370,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,78	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	317,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37,291	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	188,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,331	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	275,49
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100,83	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	574,73
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	233,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,36	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	326,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	347,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,2	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	354,54
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1081,435			6.164,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004596/25	07/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7443	2025	70
7443	2025	70
7444	2025	71

Nota(s)
000000001441

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	600,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	600,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			600,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004597/25	07/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7443	2025	70
7443	2025	70
7444	2025	71

Nota(s)
000000001389

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.486	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN.	4	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	560,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			560,00

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004599/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6919	2025	257
6919	2025	257

Nota(s)
000000005291

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	273,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	127	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	723,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	570,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	138	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	786,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			873			4.976,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004616/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7286	2025	58
7286	2025	58

Nota(s)
000000005287

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	225	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.282,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	243	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.385,10
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			468			2.667,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004932/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5311	2025	180
5311	2025	180

Nota(s)
000000005290

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	36,25	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	205,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			36,25			205,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004934/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6100	2025	258
6100	2025	258

Nota(s)
000000005293

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	120,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	681,66
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			120,01			681,66

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004939/25	07/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8280	2025	258
8280	2025	258

Nota(s)
000000005292

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	88,531	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	504,63
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	273,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,06	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	273,94
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	250,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	14,321	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	651,63
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	138,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	783,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,879	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	358,41
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	222,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	114,26	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	651,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	111,84	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	637,49
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	135,59	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	772,86
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	279,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	376,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	232,61	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.321,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41,819	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	238,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	370,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	199,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44,621	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	254,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	121,69	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	693,63
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	570,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	272,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	570,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	84,75	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	483,08
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	116	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	661,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	104	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	590,72
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,701	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	186,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	125	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	712,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2530,482			14.414,26

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005501/25	07/07/2025	CONSOLINI PNEUS DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6776	2025	21
6776	2025	21

Nota(s)
000000000184

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.201	PNEU 225/75 R16	UND	2	1.217,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	2.434,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			2.434,00

Grupo : 07/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005764/25	07/07/2025	CONSOLINI PNEUS DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7613	2025	365
7613	2025	365
7614	2025	368

Nota(s)
000000000186

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.038	PNEU 175/70 R14	UN	2	335,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	670,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			670,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005765/25	07/07/2025	CONSOLINI PNEUS DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7613	2025	365
7613	2025	365
7614	2025	368

Nota(s)
000000000267

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.474	SERVIÇO DE BORRACHARIA - TROCA DE PNEU	UND	2	10,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	20,00
053.001.707	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (UNITARIO POR	SER	2	20,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	40,00
053.001.149	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO - VEICU	SER	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	50,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		5			110,00

TOTAL GRUPO	07/07/2025	14696,7471	87.599,89

Grupo : 08/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004478/25	08/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8347	2025	365
8347	2025	365
8348	2025	368

Nota(s)
000000005399

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.396,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.396,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.396,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004479/25	08/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8347	2025	365
8347	2025	365
8348	2025	368

Nota(s)
000000012051

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.689	KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	UN	1	5.247,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	5.247,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			5.247,00

Grupo : 08/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004582/25	08/07/2025	CONSOLINI PNEUS DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7296	2025	365
7296	2025	365
7297	2025	368

Nota(s)
000000000188

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.015.513	PNEU 215/75 R17.5	UN	2	795,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.590,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.590,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004627/25	08/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8555	2025	58
8555	2025	58
8557	2025	58
8558	2025	59

Nota(s)
000000005398

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.936,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.936,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.936,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004628/25	08/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8555	2025	58
8555	2025	58
8557	2025	58
8558	2025	59

Nota(s)
000000012049

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.020	EMBREAGEM COMPLETA - KIT	UN.	1	3.999,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	3.999,00
066.022.833	ROLAMENTO VOLANTE	UN	1	86,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	86,00
066.018.455	SERVO DE EMBREAGEM	KIT	1	1.282,32	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.282,32
066.012.468	ESTOPA	PCT	1	4,85	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	4,85
066.030.850	GARFO EMBREAGEM FIAT/FORD/VOLARE/RENA	PÇ	1	1.585,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.585,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			6.957,17

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004629/25	08/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8555	2025	58
8555	2025	58
8557	2025	58
8558	2025	59

Nota(s)
000000012050

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.185	OLEO DE FREIO DOT - 4	LT	2	41,40	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	82,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			82,80

Grupo : 08/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004729/25	08/07/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
3245	2025	21
3245	2025	21
3246	2025	21

Nota(s)
000000015268

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	23,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	23,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	23,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	23,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			46,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004730/25	08/07/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
3245	2025	21
3245	2025	21
3246	2025	21

Nota(s)
000000015267

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.182	OLEO 5W30	ML	4	40,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	160,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			160,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005083/25	08/07/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7652	2025	365
7652	2025	365

Nota(s)
000000000669

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.232	PNEU 19.5L-24	UN	2	3.575,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	7.150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			7.150,00

TOTAL GRUPO	08/07/2025	20	24.564,97

Grupo : 09/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004508/25	09/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8577	2025	365
8577	2025	365
8578	2025	365
8579	2025	368

Nota(s)
000000000082

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Grupo : 09/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004509/25	09/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8577	2025	365
8577	2025	365
8578	2025	365
8579	2025	368

Nota(s)
000000000066

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.041	TENSOR CORREIA DENTADA	UND	1	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	135,00
066.032.200	BOMBA D´ AGUA	UND	1	125,55	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	125,55
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	98,55	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	98,55
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			359,10

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004510/25	09/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8577	2025	365
8577	2025	365
8578	2025	365
8579	2025	368

Nota(s)
000000000065

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.046	ADITIVO P/ RADIADOR	FR.	5	10,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			50,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004623/25	09/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8571	2025	58
8571	2025	58
8573	2025	58
8574	2025	59

Nota(s)
000000000081

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	400,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	400,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			400,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004624/25	09/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8571	2025	58
8571	2025	58
8573	2025	58
8574	2025	59

Nota(s)
000000000064

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.006.335	FLANGE DO CARDAN	UN.	1	918,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	918,00
066.015.868	FLANGE DO CÂMBIO	UN	1	715,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	715,00
026.001.077	TOMADA DE FORÇA	UND	1	3.500,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	3.500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			5.133,00

Grupo : 09/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004625/25	09/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8571	2025	58
8571	2025	58
8573	2025	58
8574	2025	59

Nota(s)
000000000063

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.172	OLEO DE CAMBIO	LT	9	77,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	700,02
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		9			700,02

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005224/25	09/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8513	2025	468
8513	2025	468
8514	2025	468
8515	2025	472

Nota(s)
000000000080

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	975,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	975,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			975,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005225/25	09/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8513	2025	468
8513	2025	468
8514	2025	468
8515	2025	472

Nota(s)
000000000062

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.575	MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	1	179,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			179,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005226/25	09/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8513	2025	468
8513	2025	468
8514	2025	468
8515	2025	472

Nota(s)
000000000061

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.358	ATF FLUIDO	UN	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	50,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			50,00

TOTAL GRUPO	09/07/2025	25	8.096,12

Grupo : 10/07/2025

Grupo : 10/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004493/25	10/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7300	2025	92
7300	2025	92

Nota(s)
000000005297

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	114,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	649,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			114,01			649,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004503/25	10/07/2025	52.055.326 MURILO LOPES DOS SANTOS	

Empenho	Ano	Ficha
8205	2025	21
8205	2025	21
8206	2025	24

Nota(s)
000000000013

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.534	MAO DE OBRA	SER	1	500,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			500,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004504/25	10/07/2025	52.055.326 MURILO LOPES DOS SANTOS	

Empenho	Ano	Ficha
8205	2025	21
8205	2025	21
8206	2025	24

Nota(s)
000000000014

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.025.550	BIELETA DA CAIXA DE DIREÇÃO	UN	2	80,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	160,00
066.028.002	TERMINAL DIREÇÃO	UN.	2	140,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	280,00
066.030.362	PONTA HOMOCINETICA LADO DIREITO	PC	1	365,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	365,00
066.024.368	COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	50,00
066.003.098	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	236,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	236,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			1.091,00

Grupo : 10/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004524/25	10/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005298

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	91,529	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	521,72
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	105	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	598,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	99,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	568,86
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,06	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	273,94
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,37	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,11
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,05	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	330,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	324,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,21	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	20	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	114,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	17,19	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	97,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	216,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	228,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,35	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	321,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,76	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	146,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	307,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	631,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,81	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,72
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,489	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	225,09
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			985,428			5.616,95

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004557/25	10/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8636	2025	276
8636	2025	276
8637	2025	276
8638	2025	280

Nota(s)
000000001955

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.319	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO	UND	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004558/25	10/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8636	2025	276
8636	2025	276
8637	2025	276
8638	2025	280

Nota(s)
000000002382

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPO	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			30,00

Grupo : 10/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004559/25	10/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8636	2025	276
8636	2025	276
8637	2025	276
8638	2025	280

Nota(s)
000000002381

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.898	ÓLEO DE MOTOR 5W40	LT	3	48,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	144,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			144,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004581/25	10/07/2025	CONSOLINI PNEUS DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7296	2025	365
7296	2025	365
7297	2025	368

Nota(s)
000000000271

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.270	ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO VEICULOS PES/	SERV.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	90,00
053.002.469	SERVIÇO DE BORRACHARIA - TROCA DE PNEU I	UND	2	60,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	120,00
053.001.673	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (UNITARIO POR	SER	2	40,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			290,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004608/25	10/07/2025	CARRETRUCK S AUTO MECÂNICA EIRELI ME	

Empenho	Ano	Ficha
8550	2025	70
8550	2025	70
8551	2025	71

Nota(s)
000000000420

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.059	VÁLVULA DE AR	UN.	1	320,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	320,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			320,00

Grupo : 10/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004778/25	10/07/2025	SOLA & GIRALDI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6906	2025	70
6906	2025	70
6907	2025	70
6908	2025	71

Nota(s)
000000004594

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.740	JOGO CAMISA STD	UN	1	1.747,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.747,00
066.005.556	JOGO DE JUNTAS	UN.	1	2.390,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	2.390,00
066.012.590	KIT PISTÃO E ANEIS	UN	4	777,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	3.110,00
066.013.841	FILTRO AR	UN	1	336,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	336,00
066.001.008	BRONZINA MANCAL	UN.	1	720,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	720,00
066.017.709	BRONZINA BIELA	UN	1	518,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	518,00
066.021.770	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UND	1	96,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	96,00
066.002.263	BICO INJETOR	UN.	4	1.142,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	4.570,00
066.007.212	CANO RETORNO DOS BICOS	UN	1	455,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	455,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			15			13.942,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004779/25	10/07/2025	SOLA & GIRALDI LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6906	2025	70
6906	2025	70
6907	2025	70
6908	2025	71

Nota(s)
000000004595

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.300	OLEO 15W40	LT	10	31,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	319,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			319,00

TOTAL GRUPO	10/07/2025	1143,438	22.962,81

Grupo : 11/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004525/25	11/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8654	2025	468
8654	2025	468
8655	2025	472

Nota(s)
000000001447

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.667	UNIDADE INJETORA COD.0414799018	UN	4	2.100,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	8.400,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			8.400,00

Grupo : 11/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004526/25	11/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8654	2025	468
8654	2025	468
8655	2025	472

Nota(s)
000000001211

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	750,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	750,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			750,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004630/25	11/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8639	2025	58
8639	2025	58
8640	2025	59

Nota(s)
000000000083

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004631/25	11/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8639	2025	58
8639	2025	58
8640	2025	59

Nota(s)
000000000067

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
006.001.047	MOTOR DE PARTIDA - MERCEDES BENZ 1113	UND	1	1.560,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.560,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.560,00

TOTAL GRUPO	11/07/2025	7	10.910,00

Grupo : 12/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004540/25	12/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8632	2025	468
8632	2025	468
8633	2025	472

Nota(s)
000000001956

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	240,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			240,00

Grupo : 12/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004541/25	12/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8632	2025	468
8632	2025	468
8633	2025	472

Nota(s)
000000002383

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.268	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	UN	1	95,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,00
066.028.399	CANO D'AGUA	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	45,00
060.002.311	ABRAÇADEIRA METALICA	UN	2	7,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	14,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			154,00

TOTAL GRUPO	12/07/2025	5	394,00

Grupo : 14/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004842/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7185	2025	148
7185	2025	148

Nota(s)
000000015279

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE CULT	151,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			40			151,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004843/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5297	2025	311
5297	2025	311

Nota(s)
000000015280

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	14,33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	80,25
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14,33			80,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004844/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7188	2025	328
7188	2025	328

Nota(s)
000000015281

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	112,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20			112,00

Grupo : 14/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004845/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8583	2025	408
8583	2025	408

Nota(s)
000000015282

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	154,98
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,93	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	162,28
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,71	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	146,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	47,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	177,70
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			169,65			641,28

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004849/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7204	2025	365
7204	2025	365

Nota(s)
000000015285

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,18	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	197,01
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	139,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,509	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	141,78
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,82	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	131,62
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,159	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	159,36
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,069	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	143,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	0,609	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	3,41
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	263,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	151,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			312,346			1.331,34

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004850/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5333	2025	21
5333	2025	21

Nota(s)
000000015286

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,76	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	183,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	65,65	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	367,64
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			172,41			965,50

Grupo : 14/07/2025

Requisicao **004851/25** | Data 14/07/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
8264	2025	21
8264	2025	21

Nota(s)
000000015287

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,89	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	128,18
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,571	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	119,34
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	28	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	105,84
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	132,30
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	49	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	185,22
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,211	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	163,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	145,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			235,672			979,82

Requisicao **004852/25** | Data 14/07/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5368	2025	30
5368	2025	30

Nota(s)
000000015289

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	117,18
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			31			117,18

Requisicao **004853/25** | Data 14/07/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
7177	2025	276
7177	2025	276

Nota(s)
000000015288

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	45,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	170,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,851	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	146,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	15,429	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	58,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			179,29			823,32

Requisicao **004854/25** | Data 14/07/2025 | Fornecedor POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
7187	2025	288
7187	2025	288

Nota(s)
000000015290

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	143,68
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			38,01			143,68

Grupo : 14/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004855/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7178	2025	335
7178	2025	335

Nota(s)
000000015291

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,08	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	125,04
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	128,52
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			67,08			253,56

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004856/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8260	2025	92
8260	2025	92

Nota(s)
000000015292

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	143,64
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	128,52
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	162,54
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	22	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	83,16
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,201	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	129,28
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,74	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	150,22
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	26,221	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	99,12
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	25,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	94,54
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	166,32
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			306,172			1.157,34

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004860/25	14/07/2025	MAGBA E-COMMERCE LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8687	2025	107
8687	2025	107

Nota(s)
000000001761

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.025.603	PNEU 185/65 R14	UN	2	260,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	520,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			520,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004866/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5303	2025	92
5303	2025	92

Nota(s)
000000015293

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	0,87	5,60	GERAL - SECRETARIA DE DESE	4,87
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			0,87			4,87

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 14/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004908/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8259	2025	45
8259	2025	45

Nota(s)
000000015284

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	7,409	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,01
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	113,44
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	20,409	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	77,15
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,221	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	125,58
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	25	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	94,50
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	55	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	207,90
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		171,049			646,58

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 14/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004912/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7175	2025	613
7175	2025	613

Nota(s)
000000015294

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,53	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,97
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,81	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	133,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	128,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,77	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	239,51
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,98	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,49
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,8	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	94,08
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,3	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	231,28
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,269	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	158,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,281	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	147,17
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44,499	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	249,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,88	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	133,73
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,379	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	209,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	263,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	285,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,78
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50,08	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	280,45
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47,851	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	267,97
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	134,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42,181	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	236,21
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	7,939	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	44,46
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1497,669			8.386,96

Grupo : 14/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004914/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6765	2025	45
6765	2025	45

Nota(s)
000000015283

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	257,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			46			257,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004919/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6140	2025	165
6140	2025	165

Nota(s)
000000015275

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,69	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	115,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20,69			115,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004925/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7194	2025	257
7194	2025	257

Nota(s)
000000015278

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,709	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	194,37
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			34,709			194,37

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004931/25	14/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7173	2025	165
7173	2025	165

Nota(s)
000000015276

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	184,80
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	49,761	3,78	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	188,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	252,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	50,719	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	284,03
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	156,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			206,48			1.065,73

TOTAL GRUPO	14/07/2025	3565,427	17.948,44

Grupo : 15/07/2025

Grupo : 15/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004607/25	15/07/2025	CARRETRUCK S AUTO MECÂNICA EIRELI ME	

Empenho	Ano	Ficha
8550	2025	70
8550	2025	70
8551	2025	71

Nota(s)
000000000468

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004617/25	15/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8713	2025	468
8713	2025	468
8714	2025	472

Nota(s)
000000001958

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	280,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004618/25	15/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8713	2025	468
8713	2025	468
8714	2025	472

Nota(s)
000000002385

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.057	ALAVANCA DO CÂMBIO	UN.	1	1.560,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.560,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.560,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004639/25	15/07/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8704	2025	276
8704	2025	276
8705	2025	280

Nota(s)
000000006027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.487	MAO DE OBRA MECANICA	SER	1	650,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	650,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			650,00

Grupo : 15/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004640/25	15/07/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8704	2025	276
8704	2025	276
8705	2025	280

Nota(s)
000000007679

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.007.554	ROLAMENTO SEMI EIXO	UN	2	140,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	280,00
066.001.479	COIFA DO CÂMBIO	UN.	2	50,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	100,00
066.022.410	PAR DE DISCO DE FREIO	PR.	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	300,00
066.014.560	JOGO DE PASTILHA	UN	1	95,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	95,00
029.001.058	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA PE	UN	2	260,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	520,00
066.013.632	BUCHA DE BANDEJA	UN	4	70,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	280,00
066.016.300	PAR DE PALHETA	UN	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			13			1.655,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004647/25	15/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8726	2025	258
8726	2025	258
8727	2025	262

Nota(s)
000000005403

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	856,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	856,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			856,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004648/25	15/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8726	2025	258
8726	2025	258
8727	2025	262

Nota(s)
000000012058

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.054	TERMINAL DO ACELERADOR	UN.	1	19,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	19,80
038.001.051	BORRACHA DO CARDAN COM ROLAMENTO PAR	UN	1	335,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	335,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			355,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004649/25	15/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8786	2025	267
8786	2025	267
8787	2025	270

Nota(s)
000000005404

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.540,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.540,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.540,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 15/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004650/25	15/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8786	2025	267
8786	2025	267
8787	2025	270

Nota(s)
000000012059

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.930	COXIM TRASEIRO COMPLETO	UN.	2	215,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	430,00
066.012.468	ESTOPA	PCT	1	4,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	4,85
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			434,85

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004651/25	15/07/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8612	2025	280
8612	2025	280

Nota(s)
000000006026

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.254	ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DE VEICULC	SER	1	67,45	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	67,45
053.007.487	ALINHAMENTO EIXO TRASEIRO VEICULOS LEVE	SERV.	1	103,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	103,00
053.003.256	BALANCEAMENTO POR RODA DE VEICULOS DE	SERV.	4	21,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	84,00
053.003.257	CAMBAGEM (POR RODA) VEICULOS LEVES (VEI	SERV.	2	76,65	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	153,30
053.007.496	CASTER (POR RODA) VEICULOS LEVES (VEICUL	SERV.	2	81,65	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	163,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			571,05

Grupo : 15/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004714/25	15/07/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8778	2025	365
8778	2025	365

Nota(s)
000000001096

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.133	ÓLEO DE FREIO DOT3 500ML	UN	0,75	14,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,14
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	0,125	249,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	31,24
067.001.525	BALDE DE OLEO 20L - 10W30	UND	0,125	299,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	37,49
066.018.915	OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	0,75	18,09	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,57
067.001.566	OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20LT	UN	0,125	199,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,99
067.001.133	ÓLEO DE FREIO DOT3 500ML	UN	0,75	14,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,14
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	0,125	249,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	31,24
067.001.525	BALDE DE OLEO 20L - 10W30	UND	0,125	299,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	37,49
066.018.915	OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	0,75	18,09	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,57
067.001.566	OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20LT	UN	0,125	199,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,99
067.001.133	ÓLEO DE FREIO DOT3 500ML	UN	0,75	14,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,14
067.001.566	OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20LT	UN	0,125	199,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,99
066.018.915	OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	0,75	18,09	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,57
067.001.525	BALDE DE OLEO 20L - 10W30	UND	0,125	299,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	37,49
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	0,125	249,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	31,24
067.001.133	ÓLEO DE FREIO DOT3 500ML	UN	0,75	14,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,14
067.001.566	OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20LT	UN	0,125	199,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,99
066.018.915	OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	0,75	18,09	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,57
067.001.525	BALDE DE OLEO 20L - 10W30	UND	0,125	299,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	37,39
067.001.566	OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20LT	UN	0,125	199,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,99
067.001.133	ÓLEO DE FREIO DOT3 500ML	UN	0,75	14,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,14
067.001.133	ÓLEO DE FREIO DOT3 500ML	UN	0,75	14,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,14
066.018.915	OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	0,75	18,09	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,57
067.001.525	BALDE DE OLEO 20L - 10W30	UND	0,125	299,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	37,49
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	0,125	249,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	31,24
067.001.133	ÓLEO DE FREIO DOT3 500ML	UN	0,75	14,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,14
067.001.566	OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20LT	UN	0,125	199,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,99
066.018.915	OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	0,75	18,09	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,57
067.001.525	BALDE DE OLEO 20L - 10W30	UND	0,125	299,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	37,49
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	0,125	249,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	31,24
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	0,125	249,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	31,24
067.001.566	OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20LT	UN	0,125	199,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,99
066.018.915	OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	0,75	18,09	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,57
067.001.525	BALDE DE OLEO 20L - 10W30	UND	0,125	299,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	37,49
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	0,125	249,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	31,24
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	0,125	249,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	31,24
067.001.133	ÓLEO DE FREIO DOT3 500ML	UN	0,75	14,85	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,14
067.001.566	OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20LT	UN	0,125	199,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,99
066.018.915	OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	0,75	18,09	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,57
067.001.525	BALDE DE OLEO 20L - 10W30	UND	0,125	299,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	37,49
TOTAL REQUISIÇÃO			15			947,34
TOTAL GRUPO	15/07/2025		49			9.029,64

Grupo : 16/07/2025

Grupo : 16/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004605/25	16/07/2025	CARRETRUCK S AUTO MECÂNICA EIRELI ME	

Empenho	Ano	Ficha
7412	2025	58
7412	2025	58
7413	2025	58
7414	2025	59

Nota(s)
000000000418

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.018.148	PORCA OSCILANTE M22X1,5 MB CH33	UN.	8	14,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	112,00
066.016.086	COLA 3M PARA VEÍCULO	UN	1	14,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	14,00
066.013.241	PARAFUSO DE RODA	UN	8	28,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	224,00
066.026.338	JOGO DE ARREBITE	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	45,00
066.031.948	COLA 3M	UND	1	14,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	14,00
066.022.370	JOGO LONA TRASEIRO	UN	1	336,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	336,00
066.024.186	JOGO ARREBITE TRASEIRO	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	45,00
066.013.125	ARRUELA TRAVA	UN	1	22,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	22,00
066.024.185	JOGO DE LONA DIANTEIRO	UN	1	320,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	320,00
066.010.562	RETENTOR CUBO	UN	1	126,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	126,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			24			1.258,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004606/25	16/07/2025	CARRETRUCK S AUTO MECÂNICA EIRELI ME	

Empenho	Ano	Ficha
7412	2025	58
7412	2025	58
7413	2025	58
7414	2025	59

Nota(s)
000000000417

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.007.155	GRAXA P/CUBO	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	45,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			45,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004662/25	16/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8776	2025	468
8776	2025	468
8777	2025	468

Nota(s)
000000001449

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	270,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,00
066.012.593	FILTRO DE ÓLEO.	UN	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	110,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			380,00

Grupo : 16/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004663/25	16/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8776	2025	468
8776	2025	468
8777	2025	468

Nota(s)
000000001450

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.457	OLEO 5W30	L	7	55,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	385,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			385,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004728/25	16/07/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8774	2025	21
8774	2025	21

Nota(s)
000000001106

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.561	ARLA 32 - 20 LITROS	BD	10	59,99	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	599,90
067.001.561	ARLA 32 - 20 LITROS	BD	10	59,99	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	599,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20			1.199,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004772/25	16/07/2025	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7579	2025	365
7579	2025	365
7582	2025	365

Nota(s)
000000063023

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.396	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	32,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	32,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			32,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004773/25	16/07/2025	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7579	2025	365
7579	2025	365
7582	2025	365

Nota(s)
000000063022

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.564	OLEO 15W40 SEMISSINTETICO - LITRO	LT	4	43,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	172,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			172,00

Grupo : 16/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004922/25	16/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8789	2025	258
8789	2025	258
8790	2025	262

Nota(s)
000000000086

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	470,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	470,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			470,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004923/25	16/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8789	2025	258
8789	2025	258
8790	2025	262

Nota(s)
000000000068

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.021.856	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	1	420,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	420,00
066.010.187	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UN	1	147,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	147,00
066.003.952	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	UN.	1	202,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	202,50
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			769,50

TOTAL GRUPO	16/07/2025	63	4.711,30

Grupo : 17/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004687/25	17/07/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8337	2025	468
8337	2025	468
8338	2025	468
8339	2025	472

Nota(s)
000000034659

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.500,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	2.500,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			2.500,00

Grupo : 17/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004688/25	17/07/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8337	2025	468
8337	2025	468
8338	2025	468
8339	2025	472

Nota(s)
000000072258

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.990	JUNTA BUJÃO CARTER	UND	1	11,21	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	11,21
066.014.120	LÂMPADA H4	UN	1	68,08	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	68,08
066.029.972	VELA IGNIÇAO	PÇ	4	33,56	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	134,24
089.001.050	LIMPADOR MULTI-USO DE 500 ML	UN.	1	199,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,90
066.030.263	KIT SAÚDE	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	40,77	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	40,77
001.001.406	COLA	KG.	1	84,23	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	84,23
066.014.572	JUNTA DE BORRACHA	UN.	1	96,83	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	96,83
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			11			755,26

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004689/25	17/07/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8337	2025	468
8337	2025	468
8338	2025	468
8339	2025	472

Nota(s)
000000072259

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.019.423	OIL TREATMENT	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
083.007.597	LIMPA BICO INJETOR	FR	1	129,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,90
066.019.422	ADITIVO	LT	1	39,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	39,90
067.001.541	FLUIDO DE RADIADOR	LT	1	59,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	59,90
067.001.035	FLUIDO DE FREIO	FR.	2	28,71	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	57,42
083.019.154	LIMPADOR UNIVERSAL	UN	1	109,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	109,90
066.027.519	SPRAY (TIPO GRANADA) PARA LIMPEZA DE AR (	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,00
066.023.633	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	UN	1	149,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,90
067.001.148	KIT LUBRIFICANTE	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			16			1.086,62

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004702/25	17/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
8871	2025	41
8871	2025	41

Nota(s)
000000000129

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRO	140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			140,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 17/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004733/25	17/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
8849	2025	71
8849	2025	71

Nota(s)
000000000128

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD SERV.		2	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			50,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004924/25	17/07/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8828	2025	165
8828	2025	165
8830	2025	165
8831	2025	169

Nota(s)
000000000007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.380,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.380,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.380,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004926/25	17/07/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8828	2025	165
8828	2025	165
8830	2025	165
8831	2025	169

Nota(s)
000000000071

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.004.973	SELO DO BLOCO	UN.	3	10,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
066.018.041	POLIA TENSORA	UN	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	160,00
066.030.717	AGUA DESMINERALIZADA	LTS	5	7,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	35,00
066.019.562	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	UN	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	25,00
066.029.665	TUBO D'AGUA	UND	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	60,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	90,00
066.001.662	BOMBA D"ÁGUA	UN.	1	145,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	145,00
066.021.856	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	90,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		14			635,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004927/25	17/07/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8828	2025	165
8828	2025	165
8830	2025	165
8831	2025	169

Nota(s)
000000000072

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.187	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	2	35,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	70,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			70,00

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 17/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005087/25	17/07/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
6043	2025	59
6043	2025	59

Nota(s)
000000000114

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.784	LAVAGEM COMPLETA MAIS LUBRIFICAÇAO (CAI	SER	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

TOTAL GRUPO	17/07/2025	49	6.866,88

Grupo : 18/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004722/25	18/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8628	2025	38
8628	2025	38
8629	2025	41

Nota(s)
000000001446

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.478	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	400,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	400,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			400,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004723/25	18/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8628	2025	38
8628	2025	38
8629	2025	41

Nota(s)
000000001394

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.346	REPARO PISTAO HIDRAULICO	UND	1	561,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	561,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			561,00

Grupo : 18/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004724/25	18/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8707	2025	38
8707	2025	38
8708	2025	38
8709	2025	41

Nota(s)
000000001392

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.068	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	197,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	197,00
066.014.795	FILTRO HIDRÁULICO	UN	1	458,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	458,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	95,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	95,00
066.013.837	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	150,00
066.012.596	FILTRO DA TRANSMISSÃO.	UN	1	480,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	480,00
066.015.378	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	416,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	416,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			1.796,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004725/25	18/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8707	2025	38
8707	2025	38
8708	2025	38
8709	2025	41

Nota(s)
000000001393

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.909	OLEO 15W40 20 LITROS	BL	1	509,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	509,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			509,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004726/25	18/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8707	2025	38
8707	2025	38
8708	2025	38
8709	2025	41

Nota(s)
000000001445

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.727	TROCA DE OLEO E FILTROS	SER	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004754/25	18/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8246	2025	365
8246	2025	365
8284	2025	368

Nota(s)
000000001391

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.465	CONEXAO ENGATE RAPIDO	PC	2	27,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	54,00
066.020.544	MANGUEIRA 8MM TECALON	UN	1	10,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	10,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			64,00

Grupo : 18/07/2025

Requisicao **004755/25** | Data 18/07/2025 | Fornecedor ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
8246	2025	365
8246	2025	365
8284	2025	368

Nota(s)
000000001444

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			80,00

Requisicao **004756/25** | Data 18/07/2025 | Fornecedor ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
8362	2025	365
8362	2025	365
8363	2025	365
8364	2025	368

Nota(s)
000000001443

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	300,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			300,00

Requisicao **004757/25** | Data 18/07/2025 | Fornecedor ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
8362	2025	365
8362	2025	365
8363	2025	365
8364	2025	368

Nota(s)
000000001390

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.571	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	UN.	1	68,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	68,00
066.024.965	DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	1	544,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	544,00
066.032.432	TRAVA ARANHA CUBO	UN	1	13,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,00
066.017.712	COLA SILICONE	UN	1	12,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	12,00
066.011.176	CHAPA DO GRAMPO ESTABILIZADOR TRAZEIRO	UN	1	72,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	72,00
066.027.091	ABRAÇADEIRA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	1	182,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	182,00
066.008.648	PARAFUSO ESTABILIZADOR	UN	1	15,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	15,00
TOTAL REQUISIÇÃO			7			906,00

Requisicao **004758/25** | Data 18/07/2025 | Fornecedor ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
8362	2025	365
8362	2025	365
8363	2025	365
8364	2025	368

Nota(s)
000000001395

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.022.757	GRAXA	UN	1	36,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	36,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			36,00

Grupo : 18/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004824/25	18/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8864	2025	107
8864	2025	107
8866	2025	109

Nota(s)
000000002164

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	100,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			100,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004825/25	18/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8864	2025	107
8864	2025	107
8866	2025	109

Nota(s)
000000004007

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.010.187	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UN	1	55,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	55,00
066.001.249	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN.	2	145,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	290,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			345,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004900/25	18/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7436	2025	328
7436	2025	328
7437	2025	328
7438	2025	331

Nota(s)
000000002163

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	3.005,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	3.005,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			3.005,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 18/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004901/25	18/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7436	2025	328
7436	2025	328
7437	2025	328
7438	2025	331

Nota(s)
000000004005

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.202	TAMPAO BLOCO	UND	2	32,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	64,00
066.021.531	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	1	65,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	65,00
066.032.200	BOMBA D´ AGUA	UND	1	89,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	89,00
066.032.654	KIT REPARO BICO INJETOR	UN	1	16,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	16,00
066.002.263	BICO INJETOR	UN.	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	120,00
066.014.684	JOGO CABO DE VELA IGNIÇÃO	UN	1	84,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	84,00
066.023.984	VELAS DE MOTOR	UN	4	25,50	GERAL - SECRETARIA DE GABI	102,00
066.017.707	JOGO JUNTA DO MOTOR	UN	1	153,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	153,00
066.028.399	CANO D'AGUA	UN	1	68,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	68,00
066.003.888	BIELA DO MOTOR	UN.	1	290,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	290,00
066.019.135	SENSOR DO ÓLEO	UN	1	62,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	62,00
066.001.012	CORREIA DO ALTERNADOR	UN.	1	39,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	39,00
066.029.649	KIT CORREIA DENTADA	UN	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	160,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	15,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	15,00
066.027.455	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	17,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	17,00
066.017.713	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	17,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	17,00
066.002.874	ABRAÇADEIRA	UN.	12	4,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	48,00
066.029.772	BRONZINA DE BIELA (JOGO)	JG	1	102,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	102,00
083.015.148	SOLVENTE PARA LIMPEZA	UN	2	21,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	42,00
066.002.495	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN.	1	23,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	23,00
066.021.856	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	1	74,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	74,00
066.001.465	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN.	1	49,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	49,00
066.030.635	MANGUEIRA RAMIFICADA	PÇ	1	202,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	202,00
066.029.296	PARAFUSO DO CABEÇOTE	UN	10	9,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	90,00
066.018.857	SELO DO BLOCO DO MOTOR	UN.	8	4,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	32,00
066.017.712	COLA SILICONE	UN	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	35,00
066.008.717	RETENTOR DO COMANDO	UN	1	32,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	32,00
066.026.646	RETENTOR DO MANCAL	UN	1	214,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	214,00
066.017.892	BOMBA DE OLEO	UN.	1	435,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	435,00
100.002.250	SPRAY CINZA	FR.	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	25,00
066.001.796	JOGO DE BRONZINA DO MANCAL	JG	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	160,00
066.029.551	PISTÃO ANEL	UN	4	235,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	940,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			67			3.864,00

Grupo : 18/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004902/25	18/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
7436	2025	328
7436	2025	328
7437	2025	328
7438	2025	331

Nota(s)
000000004006

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.022	ÓLEO PARA MOTOR	LT.	3	32,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	96,00
066.007.642	DESCARBONIZANTE PARA VEÍCULOS	UN	1	24,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	24,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005088/25	18/07/2025	ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 01771173114	

Empenho	Ano	Ficha
6043	2025	59
6043	2025	59

Nota(s)
000000000115

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.002.784	LAVAGEM COMPLETA MAIS LUBRIFICAÇAO (CA	SER	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005316/25	18/07/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8914	2025	165
8914	2025	165
8915	2025	165
8916	2025	169

Nota(s)
000000000008

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	980,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	980,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			980,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005317/25	18/07/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8914	2025	165
8914	2025	165
8915	2025	165
8916	2025	169

Nota(s)
000000000073

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.021.856	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	120,00
066.030.082	COXIM DO RADIADOR L46821	PÇ	2	70,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	140,00
066.030.717	AGUA DESMINERALIZADA	LTS	5	7,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	35,00
066.030.083	COXIM DO RADIADOR E159690	PÇ	2	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	60,00
066.033.156	RADIADOR	UN.	1	776,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	776,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			11			1.131,00

Grupo : 18/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005318/25	18/07/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
8914	2025	165
8914	2025	165
8915	2025	165
8916	2025	169

Nota(s)
000000000074

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.226	ADITIVO DO RADIADOR (ALCOOL/GASOLINA)	LT	2	35,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	70,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			70,00

TOTAL GRUPO 18/07/2025 — 114 — 14.697,00

Grupo : 21/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004738/25	21/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8868	2025	468
8868	2025	468
8869	2025	468
8870	2025	472

Nota(s)
000000001959

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004739/25	21/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8868	2025	468
8868	2025	468
8869	2025	468
8870	2025	472

Nota(s)
000000002387

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.017.713	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			30,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004740/25	21/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8868	2025	468
8868	2025	468
8869	2025	468
8870	2025	472

Nota(s)
000000002386

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.471	OLEO MOTOR 5W30	L	4	48,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			192,00

Grupo : 21/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004793/25	21/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8782	2025	468
8782	2025	468
8783	2025	472

Nota(s)
000000001458

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.883	AUTOMATICO PARTIDA	UND	1	450,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	450,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			450,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004814/25	21/07/2025	ADALBERTO DESPENCIERI DRACENA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8889	2025	96
8889	2025	96

Nota(s)
000000001776

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.399	SERVIÇO DE ADESIVAÇAO DE INSULFILME	SER	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	300,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004921/25	21/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8259	2025	45
8259	2025	45

Nota(s)
000000015325

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	158,76
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		42			158,76

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004933/25	21/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8259	2025	45
8259	2025	45

Nota(s)
000000015319

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	132,30
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	22,581	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	85,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	240	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.344,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	166,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,671	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	123,50
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,599	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	161,02
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,861	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	158,23
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	25,139	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	95,03
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	143,68
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		521,861			2.409,44

Grupo : 21/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004935/25	21/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7175	2025	613
7175	2025	613

Nota(s)
000000015320

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,049	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,27
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47,621	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	266,68
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,018	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,30
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,259	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	152,65
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43,181	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	241,81
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	56,499	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	316,39
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,78	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	116,37
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,401	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	226,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	246,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	9,819	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	54,99
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	123,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,599	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	154,55
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,66	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	160,50
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	7,34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	41,10
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,65	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	194,04
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,44	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	148,06
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			960,316			5.377,76

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005115/25	21/07/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
7429	2025	58
7429	2025	58
7430	2025	59

Nota(s)
000000003433

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			80,00

Grupo : 21/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005116/25	21/07/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
7429	2025	58
7429	2025	58
7430	2025	59

Nota(s)
000000005219

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.694	BATERIA 100A POLO E	UN	1	698,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	698,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			698,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005117/25	21/07/2025	BRUNO QUEIROZ DA SILVA TORNEARIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8214	2025	59
8214	2025	59

Nota(s)
000000000458

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.004.185	CONFECÇAO DE COXO NA CHAPA MEDINDO 1,1(	UN	2	1.066,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	2.132,00
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	4.518,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	4.518,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			6.650,00

TOTAL GRUPO	21/07/2025	1537,177	16.405,96

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004759/25	22/07/2025	29.490.980 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	

Empenho	Ano	Ficha
8627	2025	38
8627	2025	38

Nota(s)
000220710001

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.506	SENSOR DE ROTAÇAO	PC	1	1.200,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004790/25	22/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8850	2025	468
8850	2025	468
8851	2025	472

Nota(s)
000000001228

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	350,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			350,00

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004791/25	22/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8850	2025	468
8850	2025	468
8851	2025	472

Nota(s)
000000001461

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.005.038	SENSOR SONDA LAMBDA	UN.	2	690,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.380,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			1.380,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004792/25	22/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8782	2025	468
8782	2025	468
8783	2025	472

Nota(s)
000000001227

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	410,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	410,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			410,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004805/25	22/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8894	2025	365
8894	2025	365
8895	2025	368

Nota(s)
000000000087

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	300,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004806/25	22/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8894	2025	365
8894	2025	365
8895	2025	368

Nota(s)
000000000069

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.088	TRAMBULADOR	UN	1	1.519,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.519,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.519,00

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004813/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6920	2025	365
6920	2025	365

Nota(s)
000000005309

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	97,499	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	553,79
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	102,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	579,42
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	66,23	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	376,19
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	9,4612	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	735,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	117,34	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	668,84
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			512,5402			2.913,58

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004815/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8263	2025	38
8263	2025	38

Nota(s)
000000005311

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	117	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	664,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	91,4	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	520,98
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,94	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	364,46
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	97,619	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.122,48
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	70,91	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	402,77
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			540,869			3.075,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004816/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7300	2025	92
7300	2025	92

Nota(s)
000000005315

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	125	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	712,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			125			712,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004818/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5330	2025	21
5330	2025	21

Nota(s)
000000005316

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	216,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	256,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			83			473,10

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004820/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8248	2025	21
8248	2025	21

Nota(s)
000000005317

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	135	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	769,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	125,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	712,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	222,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	199,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	151	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	860,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	279,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			534,01			3.043,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004822/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6923	2025	276
6923	2025	276

Nota(s)
000000005318

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	213	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.214,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	330,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	223,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.271,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	393,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			563,01			3.209,16

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004823/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5299	2025	276
5299	2025	276

Nota(s)
000000005319

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	23	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	130,64
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	139,29	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	791,17
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			162,29			921,81

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004827/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6921	2025	328
6921	2025	328

Nota(s)
000000005320

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	201	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	1.141,68
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			201			1.141,68

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004830/25	22/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8184	2025	365
8184	2025	365
8185	2025	368

Nota(s)
000000002167

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	370,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	370,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			370,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004831/25	22/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8184	2025	365
8184	2025	365
8185	2025	368

Nota(s)
000000004010

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.465	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN.	1	36,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	36,00
020.001.013	BOMBA D' AGUA	UND	1	118,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	118,00
066.008.268	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	UN	1	84,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	84,00
066.017.712	COLA SILICONE	UN	1	49,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	49,00
066.030.969	CONJUNTO CABOS ENGATE DE MARCHAS	UN	1	499,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	499,00
083.005.035	THINNER 900ML	LT	1	27,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	27,00
066.002.778	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	95,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	95,00
066.029.552	TUBO REFRIGERAÇÃO	UN	1	55,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	55,00
066.001.468	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN.	1	325,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	325,00
066.006.891	ABRAÇADEIRA 19 X 27	UN	6	9,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	54,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	105,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	105,00
066.019.106	ROLAMENTO DO TENSOR	UN	1	86,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	86,00
066.002.270	MAÇANETA INTERNA DA PORTA DIR.	UN.	1	70,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	70,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			18			1.603,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004838/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8634	2025	408
8634	2025	408

Nota(s)
000000005322

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	63,09	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	358,35
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			63,09			358,35

Grupo : 22/07/2025

Requisicao **004839/25** | Data 22/07/2025 | Fornecedor AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
5434	2025	408
5434	2025	408

Nota(s)
000000005323

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,21	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	177,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			31,21			177,90

Requisicao **004840/25** | Data 22/07/2025 | Fornecedor AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
7303	2025	365
7303	2025	365

Nota(s)
000000005324

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	42,579	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	241,85
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	114	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	647,52
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	130	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	741,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	10,049	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	627,28
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	83,17	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	472,41
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			479,798			2.730,06

Requisicao **004841/25** | Data 22/07/2025 | Fornecedor AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
7143	2025	365
7143	2025	365

Nota(s)
000000005325

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	160,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	908,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			160,01			908,86

Requisicao **004904/25** | Data 22/07/2025 | Fornecedor AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA | Processo

Empenho	Ano	Ficha
7295	2025	335
7295	2025	335

Nota(s)
000000005321

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	90	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	511,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			90			511,20

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004913/25	22/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8923	2025	267
8923	2025	267
8924	2025	267
8925	2025	270

Nota(s)
000000001960

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.300,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004915/25	22/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8923	2025	267
8923	2025	267
8924	2025	267
8925	2025	270

Nota(s)
000000002389

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.006	RETENTOR DO MANCAL	UN.	1	290,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	290,00
066.019.885	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL P/ KOMBI	UN	1	473,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	473,00
066.013.542	JOGO DE LONA TRASEIRO	PÇ	1	190,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	190,00
066.021.005	CUBO TRASEIRO 44446	UN	2	353,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	706,00
066.008.495	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	UN	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	90,00
066.005.791	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN.	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	280,00
066.004.102	PINO CENTRAL	UN.	1	223,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	223,00
066.024.368	COIFA HOMOCINÉTICA	UN	2	51,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	102,00
066.001.470	CABO DE EMBREAGEM	UN.	1	43,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	43,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
066.009.586	REPARO DO EMBUCHAMENTO	UN	1	128,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	128,00
066.013.979	KIT DE EMBREAGEM	UN	1	580,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	580,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14			3.135,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004916/25	22/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8923	2025	267
8923	2025	267
8924	2025	267
8925	2025	270

Nota(s)
000000002388

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.269	OLEO DE MOTOR 15W40	LT	3,5	38,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	133,00
067.001.194	FLUÍDO DE FREIO	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4,5			163,00

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004920/25	22/07/2025	M. A. SETOLIN - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
8876	2025	267
8876	2025	267

Nota(s)
000000004523

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.441	CONJUNTO ROTATIVO NOVO APL120	UN	1	1.400,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.400,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			1.400,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004940/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7286	2025	58
7286	2025	58

Nota(s)
000000005312

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	191	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.088,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	191,77	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.093,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	218,31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.244,37
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	109,4	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	623,58
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	134,09	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	764,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	135	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	769,50
TOTAL REQUISIÇÃO			979,57			5.583,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004942/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8631	2025	70
8631	2025	70

Nota(s)
000000005314

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	165,39	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	942,72
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	113	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	644,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	184,83	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.053,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	82	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	467,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	200	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.140,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	99,731	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.138,47
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	122,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	695,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	213	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.214,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	152	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	866,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	124	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	706,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	220	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.254,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	149	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	849,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45,069	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	256,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	117,6	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	670,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	150	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	855,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	176	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.003,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	267,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	226	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.288,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	176	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.003,20
TOTAL REQUISIÇÃO			2862,63			16.316,99

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004945/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7294	2025	70
7294	2025	70

Nota(s)
000000005313

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	44,02	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,03
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40,93	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	232,48
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	20	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	113,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	122,03	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	693,13
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	56	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	318,08
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	43,351	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	246,23
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	36,599	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	207,88
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	106	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	602,08
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	35,499	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	201,63
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	43	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	244,24
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40,549	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	230,32
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	38,08	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	216,29
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			626,058			3.555,99

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004947/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8630	2025	58
8630	2025	58

Nota(s)
000000005310

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	169,82	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	964,58
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	83	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	471,44
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	206,748	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.174,33
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			459,568			2.610,35

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004952/25	22/07/2025	RAVI E-COMMERCE LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
8837	2025	70
8837	2025	70

Nota(s)
000000000874

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.233	PNEU 17.5-25	UN	4	2.900,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	11.600,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			11.600,00

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005112/25	22/07/2025	RAVI E-COMMERCE LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
8907	2025	92
8907	2025	92

Nota(s)
000000000875

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.004.172	PNEU 235/75 R17.5 LISO	UN	2	650,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	1.300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005157/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005326

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37,511	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	213,81
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,899	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	369,92
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38,83	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	221,33
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,449	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,06
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,18	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	194,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,19	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,38
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,501	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	282,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,311	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	355,17
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,86	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	313,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	74,701	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	425,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,03	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	188,27
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25,111	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	143,13
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	70,249	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	400,42
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	97	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	552,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,479	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	310,53
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41,78	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	238,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	159,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	228,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	185,65
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			992,651			5.658,11

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005165/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005327

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	113,06	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	644,44
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,78	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	306,55
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44,03	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	250,97
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,59	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	328,26
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,78	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	209,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52,62	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	299,93
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,77	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	266,59
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45,911	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	261,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	44,4	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	253,08
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47,069	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,29
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	77	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	438,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,64	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	339,95
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,438	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	344,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	114	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	649,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	329,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	76,74	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	437,42
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,15	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	337,16
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,61	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	180,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	307,86
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1214,398			6.922,08

Grupo : 22/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005170/25	22/07/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005328

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	182,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,76	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	169,63
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	364,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	381,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,59	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	333,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,35	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	344,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,299	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33,19	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	189,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,41	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	310,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	302,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	86,499	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	493,04
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	99,279	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	565,89
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	364,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37,57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	214,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34,111	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	194,43
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,86	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	164,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			874,928			4.987,08

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005229/25	22/07/2025	RAVI E-COMMERCE LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
8635	2025	258
8635	2025	258

Nota(s)
000000000876

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.022.563	PNEU 215/75 R17.5 LISO	UND	6	680,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	4.080,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			4.080,00

TOTAL GRUPO	22/07/2025	11614,1302	95.921,46

Grupo : 23/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004796/25	23/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8860	2025	468
8860	2025	468
8861	2025	472

Nota(s)
000000001229

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	500,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			500,00

Grupo : 23/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004797/25	23/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8860	2025	468
8860	2025	468
8861	2025	472

Nota(s)
000000001462

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.057	ARLA 32	LT.	2	5,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	10,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			10,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004832/25	23/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9054	2025	276
9054	2025	276
9055	2025	276
9056	2025	280

Nota(s)
000000005409

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
004.001.001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DO	SER	1	1.478,00	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.478,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.478,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004833/25	23/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9054	2025	276
9054	2025	276
9055	2025	276
9056	2025	280

Nota(s)
000000012068

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.878	MANGUEIRA 8MM	MT	2	2,55	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	5,10
066.024.803	RETENTOR DE RODA TRASEIRO	UND	2	129,80	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	259,60
066.025.763	CONTRA PINOS 1/8 X 1 1/2	UN.	1	1,75	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1,75
066.012.468	ESTOPA	PCT	3	4,85	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	14,55
066.032.387	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	UND	1	549,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	549,60
066.003.044	TRAVA ARANHA	UN.	2	49,80	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	99,60
066.026.367	CUICA BLINDADA	UN	1	799,80	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	799,80
066.034.661	REBITE REPUXO T-640	UN	32	1,30	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	41,60
066.013.730	ARRUELA LISA 5/8	UN	2	1,20	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	2,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			46			1.774,00

Grupo : 23/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004834/25	23/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9054	2025	276
9054	2025	276
9055	2025	276
9056	2025	280

Nota(s)
000000012069

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.041	GRAXA MP2 DE 01KG	UN.	2	66,40	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	132,80
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			132,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004847/25	23/07/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8882	2025	468
8882	2025	468
8883	2025	472

Nota(s)
000000006032

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	180,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004848/25	23/07/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8882	2025	468
8882	2025	468
8883	2025	472

Nota(s)
000000014129

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.778	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	250,00
066.033.221	MANGUEIRA RESERVATORIO	PC	1	47,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	47,00
066.022.063	PURIFICADOR AR COMPLETO	UN	1	820,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	820,00
051.001.168	RESERVATORIO D´ AGUA	UN.	1	335,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	335,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			1.452,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004909/25	23/07/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9022	2025	258
9022	2025	258
9023	2025	262

Nota(s)
000000000088

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	560,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	560,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			560,00

Grupo : 23/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004910/25	23/07/2025	MD AUTO CENTER LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9022	2025	258
9022	2025	258
9023	2025	262

Nota(s)
000000000751

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.621	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	412,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	824,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			824,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004917/25	23/07/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9024	2025	267
9024	2025	267
9025	2025	270

Nota(s)
000000000091

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004918/25	23/07/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9024	2025	267
9024	2025	267
9025	2025	270

Nota(s)
000000000147

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.014.087	CROMO DE HASTE	PEÇ	1	290,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	290,00
066.020.332	JOGO DE REPARO DO PISTÃO	UN	1	170,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	170,00
066.006.693	RASPADOR 5J 0964	UN	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			510,00

TOTAL GRUPO	23/07/2025	64	7.670,80

Grupo : 24/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004819/25	24/07/2025	MAGBA E-COMMERCE LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8691	2025	92
8691	2025	92

Nota(s)
000000001760

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.593	PNEU 195/55 R15	UN	2	265,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	530,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			530,00

Grupo : 24/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004868/25	24/07/2025	BATERQUALY COMERCIO DE BATERIAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9070	2025	30
9070	2025	30

Nota(s)
000000002733

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.599	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AH - 12 V	UN	1	240,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			240,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004870/25	24/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
9052	2025	468
9052	2025	468
9053	2025	472

Nota(s)
000000001962

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	330,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	330,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			330,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004871/25	24/07/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
9052	2025	468
9052	2025	468
9053	2025	472

Nota(s)
000000002391

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.486	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN.	1	148,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	148,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			148,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004877/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9060	2025	59
9060	2025	59

Nota(s)
000000000141

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.462	CONSERTO DE PNEU COM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	47,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	47,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			67,90

Grupo : 24/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004878/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9059	2025	59
9059	2025	59

Nota(s)
000000000142

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	25,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			25,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004879/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9073	2025	59
9073	2025	59

Nota(s)
000000000143

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	6	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004880/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9074	2025	59
9074	2025	59

Nota(s)
000000000144

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	47,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	47,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			47,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004881/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9062	2025	59
9062	2025	59

Nota(s)
000000000145

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	47,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	47,90
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	2	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			97,90

Grupo : 24/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004882/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9048	2025	71
9048	2025	71

Nota(s)
000000000137

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.454	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			20,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004883/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9051	2025	71
9051	2025	71

Nota(s)
000000000138

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	140,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			140,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004884/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9047	2025	71
9047	2025	71

Nota(s)
000000000139

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.454	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	2	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	40,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			40,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004885/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9050	2025	71
9050	2025	71

Nota(s)
000000000140

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	2	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	280,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004896/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9012	2025	368
9012	2025	368

Nota(s)
000000000134

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.453	CONSERTO DE PNEU COM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	20,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			20,00

Grupo : 24/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004955/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9071	2025	338
9071	2025	338

Nota(s)
000000000136

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.466	CONSERTO DE PNEU COM MANCHAO TRATORE	SERV.	3	66,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	198,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			198,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005182/25	24/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9006	2025	109
9006	2025	109

Nota(s)
000000000133

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.454	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	20,00
053.007.452	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS LEVES	SERV.	2	18,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	36,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			56,00

TOTAL GRUPO	24/07/2025	31	2.390,70

Grupo : 25/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004959/25	25/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8642	2025	41
8642	2025	41

Nota(s)
000000001449

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	580,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	580,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			580,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004965/25	25/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8779	2025	365
8779	2025	365
8780	2025	365
8781	2025	368

Nota(s)
000000001448

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	180,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			180,00

Grupo : 25/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004966/25	25/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8779	2025	365
8779	2025	365
8780	2025	365
8781	2025	368

Nota(s)
000000001399

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.666	FILTRO DE AR NEW HOLLAND 87682999	UN	1	86,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	86,00
066.034.665	FILTRO DE AR NEW HOLLAND 87682989	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	150,00
066.034.664	FILTRO COMBUSTIVEL NEW HOLLAND 84387521	UN	1	285,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	285,00
066.034.662	FILTRO LUBRIFICANTE NEW HOLLAND 4897898	UN	1	88,25	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	88,25
066.034.663	FILTRO COMBUSTIVEL NEW HOLLAND 84526251	UN	1	260,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	260,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			869,25

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004967/25	25/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8779	2025	365
8779	2025	365
8780	2025	365
8781	2025	368

Nota(s)
000000001398

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.002	ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL	LT.	14	29,50	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	413,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			14			413,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005090/25	25/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9067	2025	468
9067	2025	468
9068	2025	468
9069	2025	472

Nota(s)
000000001470

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.010.973	BOMBA HIDRAULICA	UN	1	1.700,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.700,00
066.032.655	KIT REPARO CAIXA DIREÇAO	UN	1	670,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	670,00
066.003.818	ROLAMENTO DE AGULHAS	UN.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	90,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			2.460,00

Grupo : 25/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005091/25	25/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9067	2025	468
9067	2025	468
9068	2025	468
9069	2025	472

Nota(s)
000000001471

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.058	OLEO ATF SINTETICO	LT.	5	40,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	200,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		5			200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005092/25	25/07/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
9083	2025	468
9083	2025	468
9084	2025	472

Nota(s)
000000003434

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			100,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005093/25	25/07/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
9083	2025	468
9083	2025	468
9084	2025	472

Nota(s)
000000005221

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.032.610	JOGO DE BUCHA	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,00
066.013.357	AUTOMÁTICO	UN	1	290,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	290,00
066.013.315	PORTA ESCOVA	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	180,00
066.013.358	INDUZIDO	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	350,00
066.016.303	BENDIX	UN	1	170,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	170,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		5			1.020,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005119/25	25/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9087	2025	70
9087	2025	70
9088	2025	70
9089	2025	71

Nota(s)
000000001447

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			180,00

Grupo : 25/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005120/25	25/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9087	2025	70
9087	2025	70
9088	2025	70
9089	2025	71

Nota(s)
000000001397

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.672	BOMBA REFORÇADORA FREIO DIANTEIRO COD:	UN	1	1.398,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.398,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.398,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005121/25	25/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9087	2025	70
9087	2025	70
9088	2025	70
9089	2025	71

Nota(s)
000000001396

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.185	OLEO DE FREIO DOT - 4	LT	3	28,46	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	85,38
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			85,38

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005230/25	25/07/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9107	2025	267
9107	2025	267

Nota(s)
000000001235

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.869	BATERIA 12 V CAPACIDADE DE 150 AMP	UN.	1	625,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	625,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			625,00

TOTAL GRUPO	25/07/2025	41	8.110,63

Grupo : 26/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005089/25	26/07/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9067	2025	468
9067	2025	468
9068	2025	468
9069	2025	472

Nota(s)
000000001241

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	880,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	880,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			880,00

TOTAL GRUPO	26/07/2025	1	880,00

Grupo : 28/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004960/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8259	2025	45
8259	2025	45

Nota(s)
000000015354

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	143,64
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	113,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	52	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	196,56
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	158,76
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			162			612,36

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004983/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5437	2025	408
5437	2025	408

Nota(s)
000000015343

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,65	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	132,44
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			23,65			132,44

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004985/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8583	2025	408
8583	2025	408

Nota(s)
000000015344

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	120,96
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	173,88
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	25,47	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	96,28
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			103,47			391,12

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004989/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7187	2025	288
7187	2025	288

Nota(s)
000000015345

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	139,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39,59	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	149,65
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,499	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	145,53
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			115,089			435,04

Grupo : 28/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004990/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5297	2025	311
5297	2025	311

Nota(s)
000000015346

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,379	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	170,12
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			30,379			170,12

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
004992/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7178	2025	335
7178	2025	335

Nota(s)
000000015347

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	121,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			32,01			121,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005002/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7177	2025	276
7177	2025	276

Nota(s)
000000015348

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44,74	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	169,12
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	201,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	45,02	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	170,18
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			165,76			764,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005005/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7178	2025	335
7178	2025	335

Nota(s)
000000015350

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	112,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20			112,00

Grupo : 28/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005006/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8264	2025	21
8264	2025	21

Nota(s)
000000015351

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	21	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	79,38
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	26	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	98,28
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,03	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	207,37
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	143,68
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	21,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	79,42
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			143,05			608,13

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005007/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7174	2025	30
7174	2025	30

Nota(s)
000000015352

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	46,941	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	177,44
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			46,941			177,44

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005008/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8587	2025	547
8587	2025	547

Nota(s)
000000015355

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	132,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			75			283,50

Grupo : 28/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005009/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8260	2025	92
8260	2025	92

Nota(s)
000000015357

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,139	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	125,27
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,77	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	161,67
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	155,02
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	147,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	166,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40,221	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	152,04
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	26	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	98,28
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	147,42
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			305,14			1.153,44

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005010/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5303	2025	92
5303	2025	92

Nota(s)
000000015358

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	0,37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE DESE	2,07
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			0,37			2,07

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005037/25	28/07/2025	BATERQUALY COMERCIO DE BATERIAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9113	2025	288
9113	2025	288

Nota(s)
000000002755

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.597	BATERIA AUTOMOTIVA 05 AH - 12 V	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DA FAZEI	140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			140,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005042/25	28/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8663	2025	365
8662	2025	365
8663	2025	365
8665	2025	368

Nota(s)
000000002168

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.480,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.480,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.480,00

Grupo : 28/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005043/25	28/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8663	2025	365
8662	2025	365
8663	2025	365
8665	2025	368

Nota(s)
000000004014

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.804	VELA DE IGNIÇÃO	PÇ	4	27,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	108,00
066.018.610	TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	UN	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	25,00
066.030.576	KIT CAPA CORREIA DENTADA	PÇ	1	58,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	58,00
066.003.458	CORREIA DENTADA	UN.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	90,00
066.008.268	INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	UN	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	80,00
066.002.495	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN.	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	35,00
083.005.035	THINNER 900ML	LT	1	27,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	27,00
066.002.778	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	90,00
066.019.027	JOGO DE JUNTA CABEÇOTE SUPERIOR P/ VW/F	PÇ	1	315,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	315,00
066.007.642	DESCARBONIZANTE PARA VEÍCULOS	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	45,00
066.027.168	ROLAMENTO TENSOR	UN	1	115,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	115,00
066.030.662	RESERVATORIO DE EXPANSAO	UN	1	82,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	82,00
066.027.396	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	23,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	23,00
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	22,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	22,00
066.001.012	CORREIA DO ALTERNADOR	UN.	1	54,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	54,00
066.031.886	CORREIA DA DIREÇAO HIDRAULICA	UND	1	24,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	24,00
066.034.163	BOMBA D AGUA	PÇ	1	115,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	115,00
066.029.027	TUBO DE REFRIGERAÇÃO DA AGUA	UN	1	62,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	62,00
066.017.712	COLA SILICONE	UN	1	45,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	45,00
066.001.465	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN.	1	52,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	52,00
066.001.468	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	UN.	1	198,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	198,00
066.029.370	ABRAÇADEIRA	UND	10	6,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	60,00
066.030.717	AGUA DESMINERALIZADA	LTS	3	7,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	21,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	18,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	18,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			38			1.764,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005044/25	28/07/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8663	2025	365
8662	2025	365
8663	2025	365
8665	2025	368

Nota(s)
000000004013

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.371	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 5W30	LT	3	45,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	135,00
083.015.399	ADITIVO P/ RADIADOR	LT.	2	38,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	76,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			211,00

Grupo : 28/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005096/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9600	2025	468
9600	2025	468

Nota(s)
000000015359

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35,44	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	198,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,181	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	163,41
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,56	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	227,14
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	252,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	145,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,69	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,86
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,13	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,33
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46,961	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	262,98
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	145,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,3	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	141,68
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,53	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	187,77
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,631	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	154,73
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			955,453			5.350,53

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005129/25	28/07/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
9146	2025	70
9146	2025	70

Nota(s)
000000015332

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.891	CÂMARA DE AR 16.9 - 28/30 AT-2730	UN	1	580,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	580,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			580,00

Grupo : 28/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005171/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7194	2025	257
7194	2025	257

Nota(s)
000000015356

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23,961	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	134,18
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	196,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			58,961			330,18

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005173/25	28/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7173	2025	165
7173	2025	165

Nota(s)
000000015353

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	28,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	53	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	296,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	274,46
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			262,01			1.467,26

TOTAL GRUPO	28/07/2025	2545,283	16.286,53

Grupo : 29/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005028/25	29/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7204	2025	365
7204	2025	365

Nota(s)
000000015363

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	52,751	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	199,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	179,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	20,81	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	78,66
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	45,04	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	170,25
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			150,601			627,51

Grupo : 29/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005045/25	29/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9132	2025	38
9132	2025	38
9134	2025	41

Nota(s)
000000001450

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.478	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005046/25	29/07/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9132	2025	38
9132	2025	38
9134	2025	41

Nota(s)
000000001400

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.543	ALTERNADOR	UN	1	1.842,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.842,00
038.001.055	CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1	119,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	119,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.961,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005054/25	29/07/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9579	2025	311
9579	2025	311
9580	2025	315

Nota(s)
000000003285

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.159	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			40,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005055/25	29/07/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9579	2025	311
9579	2025	311
9580	2025	315

Nota(s)
000000009298

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.986	BATERIA DA CHAVE - CR 2032	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	20,00
066.030.985	PRESILHA DO PARACHOQUE TRASEIRO - 52599	UN	8	26,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	208,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			228,00

Grupo : 29/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005097/25	29/07/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8928	2025	468
8928	2025	468
8929	2025	468
8930	2025	472

Nota(s)
000000034720

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	750,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	750,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			750,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005098/25	29/07/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8928	2025	468
8928	2025	468
8929	2025	468
8930	2025	472

Nota(s)
000000072333

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	40,77	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	40,77
066.027.519	SPRAY (TIPO GRANADA) PARA LIMPEZA DE AR (	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.013.841	FILTRO AR	UN	1	99,03	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	99,03
066.031.395	FILTRO AR CONDICIONADO	UN.	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
083.019.157	LIMPADOR INTERNO PARA MOTOR	UN	1	139,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			489,60

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005099/25	29/07/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8928	2025	468
8928	2025	468
8929	2025	468
8930	2025	472

Nota(s)
000000072332

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.921	ADITIVO	UN	1	39,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	39,90
066.019.423	OIL TREATMENT	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.022.905	ADITIVO DE COMBUSTÍVEL	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
067.001.541	FLUIDO DE RADIADOR	LT	2	59,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	119,80
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,00
083.007.597	LIMPA BICO INJETOR	FR	1	129,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	129,90
066.004.744	SPRAY LUBRIFICANTE	UN.	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
067.001.152	ÓLEO DOT 4	UN	4	43,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	175,60
066.019.422	ADITIVO	LT	1	169,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	169,90
066.031.275	LIMPA RADIADOR	PÇ	2	79,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	159,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			20			1.334,60

Grupo : 29/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005105/25	29/07/2025	CRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
9582	2025	21
9582	2025	21

Nota(s)
000000054227

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.987	CAPOTA MARITIMA FIAT TORO 2016 MODELO FC	UN	1	615,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	615,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			615,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005106/25	29/07/2025	52.055.326 MURILO LOPES DOS SANTOS	

Empenho	Ano	Ficha
8911	2025	21
8911	2025	21
8913	2025	21

Nota(s)
000000000015

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.457	OLEO 5W30	L	5	42,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	210,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			210,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005107/25	29/07/2025	52.055.326 MURILO LOPES DOS SANTOS	

Empenho	Ano	Ficha
8911	2025	21
8911	2025	21
8913	2025	21

Nota(s)
000000000016

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			20,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005130/25	29/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9098	2025	58
9098	2025	58
9099	2025	58
9100	2025	59

Nota(s)
000000000088

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	1.350,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.350,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.350,00

Grupo : 29/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005131/25	29/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9098	2025	58
9098	2025	58
9099	2025	58
9100	2025	59

Nota(s)
000000000071

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.033.124	BOMBA D´AGUA	UN.	1	910,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	910,00
066.002.874	ABRAÇADEIRA	UN.	4	10,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	40,00
056.001.132	THINNER AUTOMOTIVO	LT	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	40,00
066.015.716	COLA DE SILICONE HS	UN	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
066.019.638	TAMPA RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO	UN	2	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
066.030.662	RESERVATORIO DE EXPANSAO	UN	1	530,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	530,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			1.650,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005132/25	29/07/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9098	2025	58
9098	2025	58
9099	2025	58
9100	2025	59

Nota(s)
000000000070

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.021.516	ADITIVO RADIADOR (DIESEL) 1 LITRO / MWM	LT	10	15,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	150,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005185/25	29/07/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9033	2025	109
9033	2025	109

Nota(s)
000000006046

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.254	ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DE VEICULC	SER	1	67,45	GERAL - SECRETARIA DE DESE	67,45
053.007.487	ALINHAMENTO EIXO TRASEIRO VEICULOS LEVE	SERV.	1	103,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	103,00
053.003.256	BALANCEAMENTO POR RODA DE VEICULOS DE	SERV.	4	21,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	84,00
053.007.496	CASTER (POR RODA) VEICULOS LEVES (VEICUL	SERV.	2	81,65	GERAL - SECRETARIA DE DESE	163,30
053.003.257	CAMBAGEM (POR RODA) VEICULOS LEVES (VEI	SERV.	2	76,65	GERAL - SECRETARIA DE DESE	153,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			571,05

Grupo : 29/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005308/25	29/07/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9143	2025	267
9143	2025	267

Nota(s)
000000001172

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.548	ARLA 32 - BD 20LT	UN	6	68,45	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	410,70
067.001.396	OLEO MOTOR 15W40	LT.	2	299,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	599,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			1.010,50

TOTAL GRUPO	29/07/2025	235,601		11.188,16

Grupo : 30/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005122/25	30/07/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	

Empenho	Ano	Ficha
9602	2025	468
9602	2025	468
9604	2025	468
9605	2025	472

Nota(s)
000000036380

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	851,67	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	851,67
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			851,67

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005123/25	30/07/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	

Empenho	Ano	Ficha
9602	2025	468
9602	2025	468
9604	2025	468
9605	2025	472

Nota(s)
000000093766

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.017.541	LIMPADOR LIQUIDO P/ PARABRISA	FR	1	7,46	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	7,46
066.027.402	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	96,85	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	96,85
066.024.990	JUNTA BUJÃO CARTER	UND	1	6,67	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	6,67
066.014.579	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN.	1	361,67	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	361,67
066.012.800	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN.	1	127,54	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	127,54
001.001.869	FILTRO	UN.	1	156,21	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,21
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			756,40

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 30/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005124/25	30/07/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	

Empenho	Ano	Ficha
9602	2025	468
9602	2025	468
9604	2025	468
9605	2025	472

Nota(s)
000000093765

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.030.725	SPRAY SIL FREIO	PÇ	1	76,76	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	76,76
067.001.304	ÓLEO MOTOR.	LT	6	77,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	466,20
066.019.422	ADITIVO	LT	1	389,33	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	389,33
066.027.519	SPRAY (TIPO GRANADA) PARA LIMPEZA DE AR (	UN	1	178,55	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	178,55
066.022.905	ADITIVO DE COMBUSTÍVEL	LT	1	120,67	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,67
065.001.050	ADITIVO PARA MOTOR A DIESEL	LT.	1	79,80	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	79,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			11			1.311,31

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005127/25	30/07/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9600	2025	468
9600	2025	468

Nota(s)
000000015366

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,159	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,89
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	14,391	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	80,59
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	263,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	23	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	128,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	19	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	106,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,56	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	182,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,039	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,62
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	47	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	263,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,03	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,17
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			811,199			4.542,73

Grupo : 30/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005128/25	30/07/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9586	2025	276
9586	2025	276

Nota(s)
000000001178

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.952	BALDE DE ARLA 32 - 20 LITROS	LT	6	63,15	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	378,90
TOTAL REQUISIÇÃO			6			378,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005155/25	30/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9117	2025	472
9117	2025	472

Nota(s)
000000000146

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.457	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS UTILITA	SERV.	3	22,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	66,00
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	4	25,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,00
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	3	47,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	143,70
TOTAL REQUISIÇÃO			10			309,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005207/25	30/07/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9635	2025	38
9635	2025	38

Nota(s)
000000001177

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.459	BALDE DE ARLA 32 - 20 LITROS	BD	10	68,45	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	684,50
067.001.176	ÓLEO 15W40 BALDE	BD	5	299,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.499,50
TOTAL REQUISIÇÃO			15			2.184,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005231/25	30/07/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9057	2025	258
9057	2025	258
9058	2025	262

Nota(s)
000000000092

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	380,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1			380,00

Grupo : 30/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005232/25	30/07/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9057	2025	258
9057	2025	258
9058	2025	262

Nota(s)
000000000151

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.006.025	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	1	875,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	875,00
066.014.136	PORCA PARLOK	UN	4	5,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	20,00
066.003.517	PARAFUSO DO AMORTECEDOR	UN.	2	17,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	35,00
066.007.985	PARAFUSO INFERIOR DO AMORTECEDOR	UN	2	17,50	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	35,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			965,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005412/25	30/07/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9105	2025	468
9105	2025	468
9106	2025	472

Nota(s)
000000003286

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005413/25	30/07/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9105	2025	468
9105	2025	468
9106	2025	472

Nota(s)
000000009300

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.807	LANTERNA DE LED	UN.	2	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	90,00
066.029.826	LANTERNA DELIMITADORA	UND	2	100,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			290,00

TOTAL GRUPO	30/07/2025	875,199	12.029,71

Grupo : 31/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005158/25	31/07/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9676	2025	41
9676	2025	41

Nota(s)
000000000148

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	140,00
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	47,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	47,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			187,90

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 31/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005195/25	31/07/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
9144	2025	70
9144	2025	70
9145	2025	71

Nota(s)
000000003437

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	110,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	110,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			110,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005196/25	31/07/2025	NIZETE DE ALMEIDA ALVES GIMENEZ ME	

Empenho	Ano	Ficha
9144	2025	70
9144	2025	70
9145	2025	71

Nota(s)
000000005225

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.499	ROLAMENTO 6303	UN.	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	60,00
066.003.478	REGULADOR	UN.	1	260,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	260,00
066.017.637	ROLAMENTO 6003	UN	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	40,00
066.003.537	ANEL DE ENCOSTO	UN.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			390,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005228/25	31/07/2025	BATERQUALY COMERCIO DE BATERIAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9681	2025	267
9681	2025	267

Nota(s)
000000002788

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.004.013	BATERIA 12 V 100 AMP.	UN.	2	470,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	940,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			940,00

Grupo : 31/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005233/25	31/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9081	2025	267
9081	2025	267
9082	2025	270

Nota(s)
000000012075

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.462	JUNTA COLETOR	UN.	4	47,52	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	190,08
066.024.306	MANGUEIRA INTERCOOLER	UN	1	198,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	198,00
066.003.098	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	4	22,47	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	89,88
066.009.706	JUNTA COLETOR ADMISSÃO	UN	4	13,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	52,00
066.012.468	ESTOPA	PCT	2	4,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	9,70
066.030.970	JUNTA DE RETORNO - CODIGO 420643	UN	1	5,42	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	5,42
066.030.971	JUNTA DA ENTRADA - CODIGO 7145617	UN	1	4,52	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	4,52
066.030.972	JUNTA DA ENTRADA - CODIGO 8530214	UN	1	15,95	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	15,95
066.015.306	ABRAÇADEIRA DO INTECOOLER	UN	1	208,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	208,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			19			773,55

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005234/25	31/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9081	2025	267
9081	2025	267
9082	2025	270

Nota(s)
000000005412

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.398,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.398,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.398,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005235/25	31/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9619	2025	267
9619	2025	267
9620	2025	267
9622	2025	270

Nota(s)
000000005414

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	365,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	365,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			365,00

Grupo : 31/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005236/25	31/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9619	2025	267
9619	2025	267
9620	2025	267
9622	2025	270

Nota(s)
000000012077

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.919	PORCA	UN.	1	4,98	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	4,98
066.003.517	PARAFUSO DO AMORTECEDOR	UN.	1	19,80	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	19,80
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	163,40	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	163,40
066.012.642	FILTRO BLINDADO	UN	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	160,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	155,55	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	155,55
066.014.779	FILTRO DE AR PARA ÔNIBUS	UND	1	173,30	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	173,30
066.012.468	ESTOPA	PCT	1	4,85	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	4,85
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			681,88

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005237/25	31/07/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9619	2025	267
9619	2025	267
9620	2025	267
9622	2025	270

Nota(s)
000000012076

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.408	GRAXA 1KG - LATA	KG	1	66,40	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	66,40
067.001.197	ÓLEO 15W40	LT	18	31,10	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	559,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			19			626,20

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005353/25	31/07/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9654	2025	258
9654	2025	258
9655	2025	262

Nota(s)
000000000093

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	840,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	840,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			840,00

Grupo : 31/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005354/25	31/07/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9654	2025	258
9654	2025	258
9655	2025	262

Nota(s)
000000000152

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	510,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.020,00
066.031.621	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	445,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	890,00
066.003.260	TERMINAL DE DIREÇAO	PÇ	2	450,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	900,00
066.001.621	TERMINAL DA DIREÇÃO COM PORCA COMPLETO	UN.	1	218,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	218,00
066.026.631	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	15,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
066.002.230	BRAÇO DE DIREÇÃO 80332200	UN.	1	1.840,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.840,00
083.014.830	TINNER PARA LIMPEZA	UN	1	40,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			11			4.938,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005390/25	31/07/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9101	2025	468
9101	2025	468
9102	2025	468
9103	2025	472

Nota(s)
000000034745

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.000,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.000,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.000,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005391/25	31/07/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9101	2025	468
9101	2025	468
9102	2025	468
9103	2025	472

Nota(s)
000000072373

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
089.001.520	DESINFETANTE E BACTERICIDA FRASCO COM (	UND	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.029.968	VEDADOR DO BUJAO DO CARTER	UN	1	24,32	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	24,32
066.029.428	FILTRO OLEO	UND	1	70,03	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	70,03
066.027.519	SPRAY (TIPO GRANADA) PARA LIMPEZA DE AR (	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.034.043	KIT BIO AIR LIMPEZA AR CONDICIONADO 2.1350(	UN	1	149,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,90
066.031.395	FILTRO AR CONDICIONADO	UN.	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			544,05

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 31/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005392/25	31/07/2025	PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9101	2025	468
9101	2025	468
9102	2025	468
9103	2025	472

Nota(s)
000000072374

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.019.423	OIL TREATMENT	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
066.030.725	SPRAY SIL FREIO	PÇ	1	109,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	109,90
067.001.541	FLUIDO DE RADIADOR	LT	4	59,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	239,60
083.019.157	LIMPADOR INTERNO PARA MOTOR	UN	1	139,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	139,90
066.022.905	ADITIVO DE COMBUSTÍVEL	LT	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
067.001.555	OLEO 0W20 SINTETICO.	UN.	6	45,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	270,00
066.001.046	ADITIVO P/ RADIADOR	FR.	1	39,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	39,90
066.029.401	ANTI RUÍDO PARA FREIO	UN	1	89,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			16			1.069,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005403/25	31/07/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9093	2025	468
9093	2025	468
9094	2025	468
9095	2025	472

Nota(s)
000000000126

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.040,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	2.040,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.040,00

Grupo : 31/07/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005404/25	31/07/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9093	2025	468
9093	2025	468
9094	2025	468
9095	2025	472

Nota(s)
000000000775

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.207	JOGO PARAFUSO	UN.	1	147,25	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	147,25
066.023.262	RESERVATÓRIO EXPANSÃO	UND	1	121,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	121,90
066.032.693	JOGO DE JUNTAS SUPERIOR	UN	1	153,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	153,90
066.009.844	INTERRUPTOR DE OLEO	UN	1	166,25	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	166,25
066.029.543	SOLVENTE	UN	1	22,80	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	22,80
066.028.589	FILTRO AR MOTOR	UN	1	26,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	26,60
066.027.269	ANEL BICO	UN	8	2,35	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	18,80
066.009.947	JOGO DE ANEIS	UN	1	57,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	57,00
066.023.442	VEDA RADIADOR PO	UN	1	93,10	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	93,10
051.001.983	SILICONE CINZA 300 GR	PÇ	1	53,20	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	53,20
066.030.576	KIT CAPA CORREIA DENTADA	PÇ	1	95,95	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	95,95
066.015.246	BOMBA OLEO MOTOR	UN	1	260,30	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	260,30
066.027.402	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	23,75	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	23,75
066.034.673	CAVALETE D'AGUA COMPLETO	PÇ	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	380,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			21			1.620,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005405/25	31/07/2025	JUNIOR'S CAR OFICINA MECÂNICA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9093	2025	468
9093	2025	468
9094	2025	468
9095	2025	472

Nota(s)
000000000774

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.019.422	ADITIVO	LT	1	39,90	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	39,90
065.001.055	OLEO 5W40	LT.	3,5	53,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	185,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4,5			225,40

TOTAL GRUPO	31/07/2025	117,5	18.749,78

Grupo : 01/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005311/25	01/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9688	2025	258
9688	2025	258
9689	2025	258
9690	2025	262

Nota(s)
000000000089

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			300,00

Grupo : 01/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005312/25	01/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9688	2025	258
9688	2025	258
9689	2025	258
9690	2025	262

Nota(s)
000000000073

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.455	SERVO DE EMBREAGEM	KIT	1	1.067,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.067,00
066.030.984	SERVO DO PEDAL - CODIGO V6025	UN	1	415,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	415,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.482,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005313/25	01/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9688	2025	258
9688	2025	258
9689	2025	258
9690	2025	262

Nota(s)
000000000072

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.129	ÓLEO DE EMBREAGEM	LT	2	59,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	118,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			118,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005388/25	01/08/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9761	2025	38
9761	2025	38

Nota(s)
000000001195

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.013.943	ÓLEO 68 20LITROS	BD	5	235,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.175,00
083.013.943	ÓLEO 68 20LITROS	BD	5	235,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.175,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			2.350,00

TOTAL GRUPO	01/08/2025	15	4.250,00

Grupo : 04/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005286/25	04/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9749	2025	331
9749	2025	331

Nota(s)
000000000149

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	140,00
053.007.465	TROCA DE PNEU (POR PNEU) TRATORES, CARR	SERV.	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE GABI	35,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			175,00

Grupo : 04/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005291/25	04/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9631	2025	38
9631	2025	38
9632	2025	38
9633	2025	41

Nota(s)
000000001403

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	35,00
066.027.455	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	72,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	72,00
066.015.330	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	41,85	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	41,85
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			148,85

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005292/25	04/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9631	2025	38
9631	2025	38
9632	2025	38
9633	2025	41

Nota(s)
000000001402

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.032	OLEO SINTETICO 5W30	UN.	9	42,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	378,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			378,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005293/25	04/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9631	2025	38
9631	2025	38
9632	2025	38
9633	2025	41

Nota(s)
000000001452

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005309/25	04/08/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9770	2025	258
9770	2025	258
9771	2025	262

Nota(s)
000000000097

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.000,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.000,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.000,00

Grupo : 04/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005310/25	04/08/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9770	2025	258
9770	2025	258
9771	2025	262

Nota(s)
000000000157

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.016.051	MODULO ELETRONICO DNI 0875	UN	1	2.750,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.750,00
066.027.614	CHICOTE ELETRICO	UN	1	960,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	960,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			3.710,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005314/25	04/08/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9776	2025	165
9776	2025	165
9777	2025	169

Nota(s)
000000000017

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	650,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	650,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			650,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005315/25	04/08/2025	ROBERTO DA SILVA PEREIRA ME	

Empenho	Ano	Ficha
9776	2025	165
9776	2025	165
9777	2025	169

Nota(s)
000000000082

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.621	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	534,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.068,00
066.029.545	AXIAL CAIXA DE DIREÇÃO	UN	2	54,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	108,00
066.003.260	TERMINAL DE DIREÇAO	PÇ	2	92,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	184,00
066.012.456	PIVO	UN	2	110,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	220,00
066.028.217	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	210,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	420,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			10			2.000,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005319/25	04/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9080	2025	270
9080	2025	270

Nota(s)
000000000150

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.459	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			30,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 04/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005329/25	04/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9600	2025	468
9600	2025	468

Nota(s)
000000015458

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	114,58
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,65	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	194,04
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	27,56	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	154,34
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26,709	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,57
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,81	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	116,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,57	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	193,59
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,2	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	118,72
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,92	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	217,95
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46,149	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	258,43
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,46
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,501	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,01
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,77	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	138,71
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	13,31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	74,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,75	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	256,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	162,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	26	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	145,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	229,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,829	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	189,44
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	117,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	123,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18,64	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	104,38
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,13	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	202,33
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,7	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	160,72
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25,66	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	143,70
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,31
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33,67	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	188,55
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	257,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	285,71
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1285,038			7.196,22

Grupo : 04/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005381/25	04/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9755	2025	58
9755	2025	58
9756	2025	59

Nota(s)
000000001401

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.019.294	CATRACA DE FREIO	UN	2	198,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	396,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			396,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005382/25	04/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9755	2025	58
9755	2025	58
9756	2025	59

Nota(s)
000000001451

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			180,00

TOTAL GRUPO	04/08/2025	1318,038		15.924,07

Grupo : 05/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005322/25	05/08/2025	TAKAHASHI PNEUS COM. E IMP. LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9674	2025	71
9674	2025	71

Nota(s)
000000005457

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.270	ALINHAMENTO EIXO DIANTEIRO VEICULOS PES/	SERV.	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	80,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			80,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005340/25	05/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9774	2025	71
9774	2025	71

Nota(s)
000000000151

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	2	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	280,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			280,00

Grupo : 05/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005342/25	05/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9764	2025	71
9764	2025	71

Nota(s)
000000000152

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	140,00
053.007.466	CONSERTO DE PNEU COM MANCHAO TRATORE	SERV.	1	66,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	66,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			206,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005343/25	05/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9760	2025	48
9760	2025	48

Nota(s)
000000000153

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.454	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	20,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			20,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005344/25	05/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9748	2025	59
9748	2025	59

Nota(s)
000000000154

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	2	47,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	95,80
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	3	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	75,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		5			170,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005345/25	05/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9751	2025	71
9751	2025	71

Nota(s)
000000000155

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	4	25,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	100,00
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	2	47,90	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	95,80
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		6			195,80

Grupo : 05/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005348/25	05/08/2025	SIDNEI PALHARES CORREA	

Empenho	Ano	Ficha
8845	2025	267
8845	2025	267
8846	2025	267
8847	2025	270

Nota(s)
000000001006

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.270,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.270,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.270,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005349/25	05/08/2025	SIDNEI PALHARES CORREA	

Empenho	Ano	Ficha
8845	2025	267
8845	2025	267
8846	2025	267
8847	2025	270

Nota(s)
000000000777

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.034.577	JOGO DE CABO DE MARCHA COD. FC346	UN	1	728,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	728,00
066.029.554	SEMI EIXO COMPLETO LE	UN	1	1.530,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.530,00
066.018.404	COXIM DO CAMBIO INFERIOR	UN	1	260,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	260,00
066.029.188	RETENTOR LATERAL LD CAMBIO	UN	1	68,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	68,00
066.003.736	PONTA HOMOCINETICA	UN.	1	535,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	535,00
066.032.784	KIT EMBREAGEM	UN	1	1.920,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.920,00
066.029.187	RETENTOR LATERAL LE CAMBIO	UN	1	55,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	55,00
066.001.638	GARFO DA EMBREAGEM	UN.	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			5.346,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005350/25	05/08/2025	SIDNEI PALHARES CORREA	

Empenho	Ano	Ficha
8845	2025	267
8845	2025	267
8846	2025	267
8847	2025	270

Nota(s)
000000000778

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.172	OLEO DE CAMBIO	LT	3	89,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	267,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			267,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005440/25	05/08/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9780	2025	270
9780	2025	270

Nota(s)
000000005426

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	348,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	348,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			348,00

Grupo : 05/08/2025

TOTAL GRUPO	05/08/2025	30	8.183,60

Grupo : 06/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005346/25	06/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
10029	2025	41
10029	2025	41

Nota(s)
000000000158

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	2	47,90	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	95,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			95,80

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005351/25	06/08/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9962	2025	258
9962	2025	258
9964	2025	262

Nota(s)
000000005427

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	386,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	386,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			386,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005352/25	06/08/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9962	2025	258
9962	2025	258
9964	2025	262

Nota(s)
000000012090

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.506	VÁLVULA PEDAL	UN.	1	1.481,05	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.481,05
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.481,05

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005372/25	06/08/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8620	2025	70
8620	2025	70
8621	2025	71

Nota(s)
000000006041

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	250,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	250,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			250,00

Grupo : 06/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005373/25	06/08/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8620	2025	70
8620	2025	70
8621	2025	71

Nota(s)
000000014174

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.486	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN.	1	156,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	156,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			156,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005374/25	06/08/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9650	2025	70
9650	2025	70
9651	2025	70
9652	2025	71

Nota(s)
000000002174

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	870,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	870,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			870,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005375/25	06/08/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9650	2025	70
9650	2025	70
9651	2025	70
9652	2025	71

Nota(s)
000000004024

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.028.835	RESERVATÓRIO HIDRÁULICO	UN	1	224,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	224,00
066.002.790	DISCO DE FREIO	UN.	1	340,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	340,00
066.012.456	PIVO	UN	2	90,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	180,00
066.013.486	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN.	1	178,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	178,00
066.002.782	JOGO DE VELA	UN.	1	130,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	130,00
066.027.269	ANEL BICO	UN	8	4,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	32,00
066.004.514	JOGO DE CABO DE VELAS	UN.	1	198,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	198,00
066.030.988	COXIM INFERIOR CAMBIO	UN	1	276,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	276,00
066.003.164	BUCHA DIANTEIRA	UN.	2	69,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	138,00
066.002.251	BUCHA TRASEIRA	UN.	2	74,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	148,00
066.021.396	COXIM SUPERIOR DO CAMBIO	UN	1	299,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	299,00
066.031.103	COXIM MOTOR	UN	1	328,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	328,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			22			2.471,00

Grupo : 06/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005376/25	06/08/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9650	2025	70
9650	2025	70
9651	2025	70
9652	2025	71

Nota(s)
000000004025

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.383	ÓLEO ATF	LT	3	40,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005379/25	06/08/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8505	2025	70
8505	2025	70
8506	2025	70
8507	2025	71

Nota(s)
000000014176

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.903	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1	29,50	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	29,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			29,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005380/25	06/08/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8505	2025	70
8505	2025	70
8506	2025	70
8507	2025	71

Nota(s)
000000014175

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.020.300	OLEO 15W40	LT	3,5	38,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	133,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3,5			133,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005399/25	06/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9991	2025	368
9991	2025	368

Nota(s)
000000000157

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	47,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	47,90
053.007.464	SERVIÇO DE SOCORRO POR KM PERCORRIDO \	SERV.	4	3,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	15,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			63,50

Grupo : 06/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005400/25	06/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9659	2025	468
9659	2025	468
9660	2025	468
9661	2025	472

Nota(s)
000000000093

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	3.306,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	3.306,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			3.306,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005401/25	06/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9659	2025	468
9659	2025	468
9660	2025	468
9661	2025	472

Nota(s)
000000000076

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.002.782	JOGO DE VELA	UN.	1	176,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,00
001.003.870	JOGO DE JUNTAS	UN.	1	141,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	141,00
066.006.074	FILTRO DE OLEO	UN.	1	33,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	33,00
066.026.991	FILTRO DE AR	UN	1	28,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	28,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	25,00
083.005.810	THINNER	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,00
051.001.983	SILICONE CINZA 300 GR	PÇ	2	23,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	46,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		8			479,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005406/25	06/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9697	2025	468
9697	2025	468
9698	2025	468
9699	2025	472

Nota(s)
000000000092

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	350,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			350,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 06/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005407/25	06/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9697	2025	468
9697	2025	468
9698	2025	468
9699	2025	472

Nota(s)
000000000074

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	75,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	75,00
066.015.609	VÁLVULA	UN	2	50,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,00
066.033.331	CARGA DE GAS	UN.	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	300,00
066.031.395	FILTRO AR CONDICIONADO	UN.	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	50,00
066.001.864	FILTRO DE AR	UN.	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			725,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005408/25	06/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9697	2025	468
9697	2025	468
9698	2025	468
9699	2025	472

Nota(s)
000000000075

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.605	OLEO DE MOTOR 0W20	LT	4	55,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	220,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			220,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005414/25	06/08/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9745	2025	468
9745	2025	468
9746	2025	472

Nota(s)
000000003294

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			50,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005415/25	06/08/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9745	2025	468
9745	2025	468
9746	2025	472

Nota(s)
000000009314

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.005.232	VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR	UN	1	350,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	350,00
066.012.690	TUBO DE COLA	UN	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			400,00

Grupo : 06/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005426/25	06/08/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9684	2025	468
9684	2025	468
9685	2025	472

Nota(s)
000000003293

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	280,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	280,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			280,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005427/25	06/08/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9684	2025	468
9684	2025	468
9685	2025	472

Nota(s)
000000009313

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.547	MAÇANETA DA PORTA	UN.	1	32,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	32,00
051.001.219	AMORTECEDOR DE PORTA	UN.	1	190,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			222,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005437/25	06/08/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
10031	2025	267
10031	2025	267
10032	2025	270

Nota(s)
000000000163

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.018.096	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	UN	1	1.850,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.850,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.850,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005438/25	06/08/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
10031	2025	267
10031	2025	267
10032	2025	270

Nota(s)
000000000100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	1.430,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.430,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			1.430,00

Grupo : 06/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005439/25	06/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
10024	2025	270
10024	2025	270

Nota(s)
000000000159

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	2	25,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	50,00
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	2	25,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	50,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			100,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005441/25	06/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
10026	2025	270
10026	2025	270

Nota(s)
000000000160

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	2	47,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	95,80
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	47,90	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	47,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			143,70

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005521/25	06/08/2025	JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA AUTO ELÉ	

Empenho	Ano	Ficha
9712	2025	408
9712	2025	408
9713	2025	411

Nota(s)
000000001236

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	20,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			20,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005522/25	06/08/2025	JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA AUTO ELÉ	

Empenho	Ano	Ficha
9712	2025	408
9712	2025	408
9713	2025	411

Nota(s)
000000001673

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.298	RELE DE SETA	UN	1	25,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	25,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			25,00

Grupo : 06/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005542/25	06/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
9008	2025	96
9008	2025	96

Nota(s)
000000000161

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.452	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS LEVES	SERV.	2	18,00	GERAL - SECRETARIA DE DESE	36,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		2			36,00

TOTAL GRUPO	06/08/2025	81,5	15.692,55

Grupo : 07/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005378/25	07/08/2025	THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MEC. LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
8505	2025	70
8505	2025	70
8506	2025	70
8507	2025	71

Nota(s)
000000006045

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.700	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS	UND	1	50,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	50,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			50,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005410/25	07/08/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9141	2025	468
9141	2025	468
9142	2025	472

Nota(s)
000000003296

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	150,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	150,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			150,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005411/25	07/08/2025	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9141	2025	468
9141	2025	468
9142	2025	472

Nota(s)
000000009315

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.372	FECHADURA DE PORTA TRASEIRA	UN.	1	1.592,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	1.592,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			1.592,00

Grupo : 07/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005487/25	07/08/2025	HUMBERTO PEROSSO - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9159	2025	24
9159	2025	24

Nota(s)
000000002776

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.914	SERVIÇO DE REVISAR BOMBA D AGUA	SERV.	1	300,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	300,00
053.007.916	SERVIÇO DE RECUPERAR CARCAÇA	SERV.	1	1.500,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	1.500,00
053.007.917	SERVIÇO DE SACAR 02 PARAFUSOS DA BOMBA	SERV.	1	100,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	100,00
053.007.918	SERVIÇO DE REVISAR REDUTOR	SERV.	1	370,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	370,00
053.007.919	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTORES E 01 ROL	SERV.	1	1.000,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	1.000,00
053.007.915	SERVIÇO DE TROCAR REPAROS E RETENTORES	SERV.	1	600,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	600,00
053.007.920	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR REDUTOR [	SERV.	1	1.500,00	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	1.500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			7			5.370,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005495/25	07/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9659	2025	468
9659	2025	468
9660	2025	468
9661	2025	472

Nota(s)
000000000077

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.031.887	ADITIVO DE RADIADOR	UND	4	12,50	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	50,00
083.007.597	LIMPA BICO INJETOR	FR	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
067.001.053	OLEO DE MOTOR	LT	4	31,75	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	127,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			297,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005518/25	07/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
10074	2025	365
10074	2025	365
10076	2025	365
10077	2025	368

Nota(s)
000000000100

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	365,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	365,70
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			365,70

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 07/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005519/25	07/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
10074	2025	365
10074	2025	365
10076	2025	365
10077	2025	368

Nota(s)
000000000079

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.001.249	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN.	2	192,50	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	385,00
066.010.187	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UN	1	87,50	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	87,50
066.003.381	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN.	2	246,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	493,80
066.018.699	JOGO DE LONA DO FREIO TRASEIRO	UN	1	140,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	140,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			6			1.106,30

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005520/25	07/08/2025	PATRICIA DE ALMEIDA LIMA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
10074	2025	365
10074	2025	365
10076	2025	365
10077	2025	368

Nota(s)
000000000078

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.045	OLEO DE FREIO	LTS	2	19,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	38,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			38,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005550/25	07/08/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9762	2025	365
9762	2025	365
9763	2025	365
9765	2025	368

Nota(s)
000000002176

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	600,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	600,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			600,00

Grupo : 07/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005551/25	07/08/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9762	2025	365
9762	2025	365
9763	2025	365
9765	2025	368

Nota(s)
000000004027

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.023.209	COIFA DO SEMI EIXO DO LADO DO CÂMBIO.	UND	2	32,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	64,00
066.007.554	ROLAMENTO SEMI EIXO	UN	2	63,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	126,00
066.016.139	COIFA DA HOMOCINÉTICA LD RODA	UN	2	34,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	68,00
066.026.991	FILTRO DE AR	UN	1	19,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	19,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	17,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	17,00
066.015.772	BATENTE DO AMORTECEDOR SUPERIOR	UN.	2	245,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	490,00
066.030.399	JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	UN	1	164,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	164,00
066.033.312	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UN	2	210,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	420,00
066.003.225	COXIM DO CÂMBIO	UN.	1	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	162,00
066.028.710	COXIM DO MOTOR LD	PC	1	125,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	125,00
066.020.642	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN.	1	92,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	92,00
066.030.360	KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	2	22,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	44,00
066.032.523	PIVO SUSPENSAO LADO DIREITO.	UN.	1	49,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	49,00
066.018.876	ALAVANCA DE CAMBIO	UN	1	398,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	398,00
066.023.274	DISCO FREIO DIANTEIRO FIAT/PEUGEOT/RENAU	PÇ	2	140,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	280,00
066.017.713	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	18,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	18,00
066.008.764	RADIADOR DE AGUA FIAT/FORD/TOYOTA/MBEN	PÇ	1	395,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	395,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		24			2.931,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005552/25	07/08/2025	GRECO & GONÇALVES LTDA - ME	

Empenho	Ano	Ficha
9762	2025	365
9762	2025	365
9763	2025	365
9765	2025	368

Nota(s)
000000004028

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.328	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	LT	3	40,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	120,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			120,00

TOTAL GRUPO	07/08/2025	56	12.620,00

Grupo : 08/08/2025

Grupo : 08/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005491/25	08/08/2025	PARISE E CARLUCCI INSPECOES VEICULARES LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9691	2025	270
9691	2025	270

Nota(s)
000000012856

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
053.001.328	VISTORIA DE VEÍCULO	UN	1	203,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	203,00
TOTAL REQUISIÇÃO			17			3.451,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005492/25	08/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
10162	2025	71
10162	2025	71

Nota(s)
000000000164

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	2	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	280,00
053.007.465	TROCA DE PNEU (POR PNEU) TRATORES, CARR	SERV.	1	35,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	35,00
TOTAL REQUISIÇÃO			3			315,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005493/25	08/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
10165	2025	71
10165	2025	71

Nota(s)
000000000162

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORES	SERV.	7	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	980,00
053.007.466	CONSERTO DE PNEU COM MANCHAO TRATORE	SERV.	2	66,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	132,00
TOTAL REQUISIÇÃO			9			1.112,00

Grupo : 08/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005494/25	08/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
10163	2025	71
10163	2025	71

Nota(s)
000000000163

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.467	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO TRATORE	SERV.	2	140,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	280,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			280,00
TOTAL GRUPO 08/08/2025			31			5.158,00

Grupo : 11/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005510/25	11/08/2025	DESTAQUI FUNILARIA E PINTURA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8838	2025	48
8838	2025	48

Nota(s)
000000005058

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.303	PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICUL	SER	1	500,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	500,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			500,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005533/25	11/08/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
10175	2025	468
10175	2025	468
10176	2025	472

Nota(s)
000000000102

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	2.330,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	2.330,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			2.330,00

Grupo : 11/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005534/25	11/08/2025	MASTER DRIVER SERVICOS LTDA ME	

Empenho	Ano	Ficha
10175	2025	468
10175	2025	468
10176	2025	472

Nota(s)
000000000165

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.012.560	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	UN	1	80,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	80,00
066.013.256	LAMPADA	UN	4	12,50	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	50,00
066.033.331	CARGA DE GAS	UN.	1	690,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	690,00
066.020.291	SUPORTE DO ESTICADOR DE CORREIA	UN	1	750,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	750,00
066.008.543	ALTERNADOR	UN	1	2.790,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	2.790,00
066.022.032	CORREIA DO AR CONDICIONADO	UN	1	395,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	395,00
038.001.055	CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1	210,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,00
066.003.884	MANGUEIRA DO RADIADOR	UN.	1	310,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	310,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			11			5.275,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005549/25	11/08/2025	RAVI E-COMMERCE LTDA.	

Empenho	Ano	Ficha
9880	2025	365
9880	2025	365

Nota(s)
000000001266

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.004.172	PNEU 235/75 R17.5 LISO	UN	2	650,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	1.300,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			1.300,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005554/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7173	2025	165
7173	2025	165

Nota(s)
000000015481

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,06
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	50,671	3,78	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	191,54
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	0,391	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2,19
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	61,79	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	346,02
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			142,862			707,81

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 11/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005581/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8259	2025	45
8259	2025	45

Nota(s)
000000015484

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	120,96
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	136,08
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	20,28	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	76,66
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,65	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	157,44
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,08	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	181,74
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	17,049	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	64,45
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	11	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	41,58
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	145,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	154,98
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,54	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	141,90
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48,409	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	182,99
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	139,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35,249	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	133,24
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	51	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	192,78
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	28,111	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	106,26
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	1,01	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	5,66
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49,67	5,60	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	278,15
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	48	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	181,44
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42,121	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	159,22
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	53	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	200,34
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	154,98
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	29	3,78	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	109,62
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			786,529			3.065,33

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 11/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005647/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9600	2025	468
9600	2025	468

Nota(s)
000000015494

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	207,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	48	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	252,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	274,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	18	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	100,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	201,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,69	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	194,26
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,8	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	138,88
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	37,98	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	212,69
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	220,36
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,45	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	159,32
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	179,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,259	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	214,25
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,039	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	134,62
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	33	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	173,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	52,8	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	295,68
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	39,02	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	218,51
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	46,47	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	260,23
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	89,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	190,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	17,3	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	96,88
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	36,46	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	204,18
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20,03	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	112,17
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	156,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	134,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	52	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	291,20
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	196,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	21,829	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	122,24
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	16,42	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	91,95
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	51	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	285,60
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	38,53	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	215,77
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	32,53	5,60	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	182,17
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1396,957			7.822,96

Grupo : 11/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005668/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7173	2025	165
7173	2025	165

Nota(s)
000000015480

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	43	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	240,80
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	224,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30,92	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	173,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	60,92	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	341,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41,401	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	231,85
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,819	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	256,59
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40,403	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	226,26
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	56	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	313,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			358,463			2.007,40

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005688/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7174	2025	30
7174	2025	30

Nota(s)
000000015488

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,64	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	115,82
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	0,08	5,60	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	0,45
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32	3,78	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	120,96
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			62,72			237,23

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005691/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5297	2025	311
5297	2025	311

Nota(s)
000000015486

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	28,599	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	160,15
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	22,7	5,60	GERAL - SECRETARIA DE GABI	127,12
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			51,299			287,27

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005695/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7187	2025	288
7187	2025	288

Nota(s)
000000015487

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	35	3,78	GERAL - SECRETARIA DA FAZE	132,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			35			132,30

Grupo : 11/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005696/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8583	2025	408
8583	2025	408

Nota(s)
000000015489

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	29,479	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	165,08
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	43,609	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	164,84
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	41	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	229,60
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	166,32
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	11,91	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	45,02
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			169,998			770,86

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005699/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8587	2025	547
8587	2025	547

Nota(s)
000000015490

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,049	3,78	GERAL - SECRETARIA DE PLAN	143,83
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			38,049			143,83

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005709/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7177	2025	276
7177	2025	276

Nota(s)
000000015492

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,799	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	142,88
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	47,869	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	180,94
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	136,08
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	40	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	224,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			201,668			907,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005710/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7185	2025	148
7185	2025	148

Nota(s)
000000015493

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	24,589	5,60	GERAL - SECRETARIA DE CULT	137,70
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			24,589			137,70

Grupo : 11/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005711/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8264	2025	21
8264	2025	21

Nota(s)
000000015474

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	23	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	86,94
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	113,40
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	139,90
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	31,941	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	120,74
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			121,951			460,98

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005712/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
5320	2025	328
5320	2025	328

Nota(s)
000000015475

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	25	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	94,50
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	24,9	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	94,12
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,63	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	127,12
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	32,591	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	123,19
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			116,121			438,93

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005713/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7178	2025	335
7178	2025	335

Nota(s)
000000015476

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	33,18	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	125,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,201	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	129,28
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	128,52
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34,71	3,78	GERAL - SECRETARIA DE GABI	131,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			136,091			514,42

Grupo : 11/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005714/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8260	2025	92
8260	2025	92

Nota(s)
000000015479

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	39	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	147,42
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	136,08
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	44,499	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	168,21
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	34	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	128,52
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	42	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	158,76
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	45	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	170,10
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	36,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE DESE	136,12
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			276,509			1.045,21

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005715/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8589	2025	3
8589	2025	3

Nota(s)
000000015478

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	47	3,78	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	177,66
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			47			177,66

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005716/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9601	2025	3
9601	2025	3

Nota(s)
000000015477

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	45,489	5,60	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	254,74
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			45,489			254,74

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005717/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7204	2025	365
7204	2025	365

Nota(s)
000000015482

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	1,589	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	8,90
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	44	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	246,40
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	28,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	20	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	112,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	49,21	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	275,58
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	31	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	173,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			150,799			844,48

Grupo : 11/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005718/25	11/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9599	2025	365
9599	2025	365

Nota(s)
000000015483

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	139,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	41,01	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	155,02
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	18,26	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	69,02
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	40	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	151,20
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	143,64
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	37	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	139,86
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	30,18	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	114,08
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	5,35	5,60	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	29,96
065.001.017	ETANOL COMUM.	LT	38,311	3,78	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	144,82
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			285,111			1.087,46

TOTAL GRUPO	11/08/2025	4462,205	30.449,47

Grupo : 12/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005535/25	12/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
10154	2025	468
10154	2025	468
10155	2025	468
10156	2025	472

Nota(s)
000000001971

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			120,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005536/25	12/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
10154	2025	468
10154	2025	468
10155	2025	468
10156	2025	472

Nota(s)
000000002400

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.003.372	TAMPA DO RESERVATORIO	PÇ	1	33,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	33,00
066.021.856	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	1	62,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	62,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			95,00

Grupo : 12/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005537/25	12/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
10154	2025	468
10154	2025	468
10155	2025	468
10156	2025	472

Nota(s)
000000002399

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.187	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	1	38,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	38,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			38,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005540/25	12/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
10167	2025	468
10167	2025	468
10168	2025	472

Nota(s)
000000001970

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	380,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	380,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			380,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005541/25	12/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
10167	2025	468
10167	2025	468
10168	2025	472

Nota(s)
000000002398

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
038.001.055	CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1	148,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	148,00
066.021.334	JOGO DE VELAS	UN	1	120,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	120,00
066.002.685	BOBINA DE IGNIÇÃO	UN.	1	235,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3			503,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005543/25	12/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
9636	2025	468
9636	2025	468
9637	2025	468
9638	2025	472

Nota(s)
000000001972

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	440,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	440,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			440,00

Grupo : 12/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005544/25	12/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
9636	2025	468
9636	2025	468
9637	2025	468
9638	2025	472

Nota(s)
000000002402

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.029.649	KIT CORREIA DENTADA	UN	1	500,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	500,00
066.017.713	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			530,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005545/25	12/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
9636	2025	468
9636	2025	468
9637	2025	468
9638	2025	472

Nota(s)
000000002401

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.471	OLEO MOTOR 5W30	L	3,5	48,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3,5			168,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005553/25	12/08/2025	POSTO SAO FRANCISCO DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7194	2025	257
7194	2025	257

Nota(s)
000000015485

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	25	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	140,00
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	34,87	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	195,27
065.001.001	GASOLINA COMUM	LT.	30	5,60	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	168,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			119,87			671,27

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005614/25	12/08/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
10179	2025	58
10179	2025	58
10180	2025	59

Nota(s)
000000005431

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
001.003.836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SER	1	475,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	475,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			475,00

Grupo : 12/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005615/25	12/08/2025	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
10179	2025	58
10179	2025	58
10180	2025	59

Nota(s)
000000012096

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.008.061	MOLA DIANTEIRA	UN	1	588,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	588,00
066.001.408	PORCA 12MM	UN.	1	3,98	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	3,98
066.019.252	MOLA DIANTEIRA	UN.	1	568,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	568,00
066.019.761	ESPIGÃO 12X8"	UN	1	19,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	19,80
066.033.106	PARAFUSO	PC	2	14,00	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	28,00
066.003.164	BUCHA DIANTEIRA	UN.	2	108,46	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	216,92
066.004.111	GRAMPO DIANTEIRO	UN.	2	69,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	139,60
066.017.010	PORCA 5/8	UN	2	3,20	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	6,40
066.015.978	PORCA 3/4 NC	UN	4	7,80	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	31,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			16			1.601,90

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005630/25	12/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
10278	2025	368
10278	2025	368

Nota(s)
000000000166

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.454	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	2	20,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	40,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			40,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005631/25	12/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
10277	2025	368
10277	2025	368

Nota(s)
000000000165

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.463	CONSERTO DE PNEU SEM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	47,90	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	47,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			47,90

Grupo : 12/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005735/25	12/08/2025	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
10222	2025	365
10222	2025	365

Nota(s)
000000001252

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
089.001.578	DETERGENTE ATIVADO 50L	UN	),08333	162,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	13,50
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
067.001.607	DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE 50L	UN	),08333	135,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	11,25
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1,99992			297,00

TOTAL GRUPO	12/08/2025	156,36992	5.407,07

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005609/25	13/08/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
10239	2025	472
10239	2025	472

Nota(s)
000000006060

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.257	CAMBAGEM (POR RODA) VEICULOS LEVES (VEI	SERV.	2	76,65	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	153,30
053.003.256	BALANCEAMENTO POR RODA DE VEICULOS DE	SERV.	4	21,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	84,00
053.007.487	ALINHAMENTO EIXO TRASEIRO VEICULOS LEVE	SERV.	1	103,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	103,00
053.003.254	ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DE VEICULC	SER	1	67,45	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	67,45
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			8			407,75

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005612/25	13/08/2025	POLIDORO PNEUS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
10178	2025	472
10178	2025	472

Nota(s)
000000006061

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.003.254	ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DE VEICULC	SER	1	67,45	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	67,45
053.007.487	ALINHAMENTO EIXO TRASEIRO VEICULOS LEVE	SERV.	1	103,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	103,00
053.003.256	BALANCEAMENTO POR RODA DE VEICULOS DE	SERV.	4	21,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	84,00
053.003.257	CAMBAGEM (POR RODA) VEICULOS LEVES (VEI	SERV.	2	76,65	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	153,30
TOTAL REQUISIÇÃO			8			407,75

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005640/25	13/08/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
10274	2025	468
10273	2025	468
10274	2025	468

Nota(s)
000000001511

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	65,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	65,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	90,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	90,00
TOTAL REQUISIÇÃO			2			155,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005641/25	13/08/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
10273	2025	468
10273	2025	468
10274	2025	468

Nota(s)
000000001510

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.304	ÓLEO MOTOR.	LT	8	55,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	440,00
TOTAL REQUISIÇÃO			8			440,00

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005719/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8750	2025	257
8750	2025	257

Nota(s)
000000005411

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	103,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	585,10
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	52,04	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	295,59
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	57	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	323,76
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	53,381	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	303,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	62,71	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	356,19
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	108	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	613,44
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	52	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	295,36
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	67,96	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	386,01
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			556,101			3.158,65

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005721/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6919	2025	257
6919	2025	257

Nota(s)
000000005412

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	128,4	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	731,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	110	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	627,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	126	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	718,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	132,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	752,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	125,49	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	715,29
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	125,03	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	712,67
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			986,93			5.625,50

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005723/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6099	2025	180
6099	2025	180

Nota(s)
000000005413

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	227,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	42,55	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	241,68
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	30	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	170,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			112,55			639,28

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005725/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6921	2025	328
6921	2025	328

Nota(s)
000000005414

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	41,461	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	235,50
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	45,08	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	256,05
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	42,441	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	241,06
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	38,97	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	221,35
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			167,952			953,96

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005727/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8280	2025	258
8280	2025	258

Nota(s)
000000005415

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	220,761	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.258,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	118,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	672,66
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	387,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	279,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	570,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	150	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	855,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	80,511	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	458,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	105,62	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	602,03
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	114,6	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	653,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	90	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	513,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	71	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	404,70
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	128,24	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	728,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	342,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	66,78	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	380,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	117	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	666,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	342,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,679	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	169,17
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	213	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.209,84
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	09,639	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	622,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	684,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	105	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	598,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51,23	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	292,01
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	229	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	1.305,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	108	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	615,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	381,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	307,80
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	128	5,68	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	727,04
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	116,64	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	664,85
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39,6	5,70	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	225,72
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			3480,31			19.826,19

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005758/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005416

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69,804	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	397,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	330,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,6	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	185,82
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	63,15	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	359,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	36,2	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	206,34
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,111	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	177,33
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,649	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	317,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,81	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	335,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	169,86
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	324,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	256,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	370,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,22	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	326,15
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	381,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64,921	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	370,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,911	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,19
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,24	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	349,07
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	381,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,81	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	312,42
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31,81	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	181,32
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,321	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	184,23
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	210,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1106,357			6.306,24

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005763/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7303	2025	365
7303	2025	365

Nota(s)
000000005401

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	108	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	615,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	94,99	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	541,44
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			202,99			1.157,04

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005766/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7143	2025	365
7143	2025	365

Nota(s)
000000005402

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	77,76	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	441,68
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	124	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	704,32
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			201,76			1.146,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005767/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8634	2025	408
8634	2025	408

Nota(s)
000000005403

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	51,78	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	294,11
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			51,78			294,11

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005768/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6920	2025	365
6920	2025	365

Nota(s)
000000005404

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	82,94	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	471,10
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	95	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	539,60
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	28,492	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	729,83
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	123,21	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	699,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	12,889	5,70	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	643,47
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	116	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	658,88
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			658,531			3.742,71

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005769/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9597	2025	365
9597	2025	365

Nota(s)
000000005405

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	39,402	5,68	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	791,80
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			139,402			791,80

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005771/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8263	2025	38
8263	2025	38

Nota(s)
000000005406

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	137	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	780,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	126,85	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	723,04
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	330,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	120	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	684,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	125,21	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	711,19
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	319,20
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	83,99	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	477,06
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,511	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	322,11
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	74	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	421,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54,2	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	308,94
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	25	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	142,50
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	89,93	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	510,80
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	146	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	829,28
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	324,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	188	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.071,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47,82	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	272,57
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	106,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	602,14
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	75,911	5,70	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	432,69
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	104,83	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	595,43
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	220,03	5,68	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.249,77
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1952,292			11.110,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005772/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7300	2025	92
7300	2025	92

Nota(s)
000000005397

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	24,721	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	710,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	128	5,70	GERAL - SECRETARIA DE DESE	729,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			252,721			1.440,51

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005774/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8248	2025	21
8248	2025	21

Nota(s)
000000005398

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	570,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	86	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	490,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	127,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	723,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	193,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	188,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	199,56
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	222,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	142	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	809,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	182,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	33	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	188,10
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	199,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	273,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	121	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	689,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	130	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	741,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	216,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	111	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	632,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	39	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	222,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ADMII	279,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1282,02			7.307,52

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005777/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
6923	2025	276
6923	2025	276

Nota(s)
000000005399

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	30,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	170,46
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	75,22	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	428,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	200	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	1.140,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DE ESPC	285,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			355,23			2.024,21

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005779/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7295	2025	335
7295	2025	335

Nota(s)
000000005400

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	90	5,68	GERAL - SECRETARIA DE GABI	511,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			90			511,20

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005780/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005420

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	100,26	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	571,48
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	101	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	575,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,709	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	163,64
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	93,279	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	531,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	330,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	387,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29,55	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	168,44
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	29	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	159,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,4	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	161,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,75	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	289,28
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			614,948			3.505,21

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005783/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005417

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	90	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	513,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	342,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	51,17	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	291,67
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	285,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	48,931	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	278,91
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	65,57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	373,75
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	347,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	153,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	67	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	381,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68,4	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	389,88
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	64	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	364,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	330,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	69,77	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	397,69
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	148,26
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	342,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,95	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	204,92
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	31	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	176,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,56	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,39
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62,62	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	356,93
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	32,8	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	186,96
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,489	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	287,79
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47,03	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	268,07
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1153,3			6.573,82

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005786/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005418

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	56,26	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	320,68
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	248,18
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,16	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	149,11
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	233,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	49,37	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	281,41
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,499	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	287,84
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	41,269	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	235,23
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	53,57	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	305,35
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	43,699	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	249,08
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	336,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	68,529	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	390,62
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,131	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	314,25
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	72,64	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	414,05
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	262,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	52	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	296,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	57,679	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	328,77
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60,23	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	343,31
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,43	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	264,65
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61,089	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	348,21
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	61	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	347,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	60	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	342,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59,921	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	341,55
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1165,016			6.640,59

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005787/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
7186	2025	613
7186	2025	613

Nota(s)
000000005419

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	87	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	495,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	45	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	256,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	46,111	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	262,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	59	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	336,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	40,389	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	230,22
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35,9	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	204,63
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	50,95	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	290,42
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	34	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	193,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	55,981	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	319,09
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	58,9	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	335,73
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	54	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	307,80
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	62	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	353,40
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	30,079	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	171,45
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	35	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	199,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	38	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	216,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	79	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	450,30
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	28,95	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	165,02
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	47	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	267,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	148,20
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	21	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	119,70
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	26,62	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	151,73
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	27,06	5,70	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	154,24
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		987,94			5.631,26

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005793/25	13/08/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
8493	2025	258
8493	2025	258
8494	2025	262

Nota(s)
000000011227

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	270,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	270,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			270,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005794/25	13/08/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
8493	2025	258
8493	2025	258
8494	2025	262

Nota(s)
000000015362

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.082	PNEU 275/80 R 22.5	UND	4	2.360,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	9.440,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		4			9.440,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005795/25	13/08/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
8565	2025	267
8565	2025	267
8566	2025	270

Nota(s)
000000011229

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005796/25	13/08/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
8565	2025	267
8565	2025	267
8566	2025	270

Nota(s)
000000015363

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.015.513	PNEU 215/75 R17.5	UN	2	1.320,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	2.640,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2			2.640,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005808/25	13/08/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
8319	2025	270
8319	2025	270

Nota(s)
000000011228

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	259,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	259,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			259,00

Grupo : 13/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005818/25	13/08/2025	AUTO POSTO AMERICA DE DRACENA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8631	2025	70
8631	2025	70

Nota(s)
000000005407

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	223	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.271,10
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	168,28	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	955,83
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	20	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	114,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	20	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	114,00
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	95,351	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	543,50
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	34	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	193,12
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	84,23	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	478,43
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	40,95	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	232,60
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	176,01	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.003,26
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	37,679	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	784,77
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	165	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	940,50
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	117	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	666,90
065.001.035	ÓLEO DIESEL S10	LT.	180	5,70	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	1.026,00
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	41,01	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	232,94
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	46,73	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	265,43
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	90,77	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	515,57
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	37,679	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	214,02
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	47	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	266,96
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	130	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	738,40
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	54,599	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	878,12
065.001.009	ÓLEO DIESEL	LT	141	5,68	GERAL - SECRETARIA DE LIMPE	800,88
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			2150,288			12.236,33

TOTAL GRUPO 13/08/2025	17703,418		114.842,15

Grupo : 14/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005791/25	14/08/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
7389	2025	258
7389	2025	258
7390	2025	262

Nota(s)
000000011235

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	190,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	190,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			190,00

Grupo : 14/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005792/25	14/08/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
7389	2025	258
7389	2025	258
7390	2025	262

Nota(s)
000000015366

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.024.082	PNEU 275/80 R 22.5	UND	4	2.350,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	9.400,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			9.400,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005815/25	14/08/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
8268	2025	258
8268	2025	258
8271	2025	262

Nota(s)
000000011234

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	200,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	200,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			200,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005816/25	14/08/2025	TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA EPP	

Empenho	Ano	Ficha
8268	2025	258
8268	2025	258
8271	2025	262

Nota(s)
000000015364

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
083.015.513	PNEU 215/75 R17.5	UN	4	1.320,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	5.280,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			5.280,00

TOTAL GRUPO	14/08/2025	10	15.070,00

Grupo : 15/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005803/25	15/08/2025	LABORATORIO DIESEL CONCORDIA LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
10267	2025	468
10267	2025	468
10268	2025	468

Nota(s)
000000001514

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			60,00

Grupo : 15/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005809/25	15/08/2025	PAULO ROGERIO FIRMINO VIANA	

Empenho	Ano	Ficha
5717	2025	169
5717	2025	169

Nota(s)
000000000455

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.006.640	ADESIVO AUTOMOTIVO CAST- SOFTPVC FILM(6(	M2.	4	99,00	GERAL - SECRETARIA DA EDUC	396,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			396,00
TOTAL GRUPO 15/08/2025			5			456,00

Grupo : 18/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005798/25	18/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8275	2025	38
8275	2025	38
8276	2025	38
8277	2025	41

Nota(s)
000000001455

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	180,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	180,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			180,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005799/25	18/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8275	2025	38
8275	2025	38
8276	2025	38
8277	2025	41

Nota(s)
000000001406

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.841	FILTRO AR	UN	1	754,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	754,00
066.003.785	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN.	1	266,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	266,00
066.012.800	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN.	1	278,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	278,00
066.031.605	FILTRO SEPARADOR	UN	1	689,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	689,00
066.015.329	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	218,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	218,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			5			2.205,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA

Período: 01/01/2025 à 19/08/2025

Grupo : 18/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005800/25	18/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
8275	2025	38
8275	2025	38
8276	2025	38
8277	2025	41

Nota(s)
000000001405

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.026.945	ÓLEO 15W40	GL	1	609,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	609,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			609,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005806/25	18/08/2025	46.531.343 JOAO VICTOR DOS SANTOS PARPINELLI	

Empenho	Ano	Ficha
10378	2025	368
10378	2025	368

Nota(s)
000000000167

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.007.461	TROCA DE PNEU (POR PNEU) VEICULOS PESAD	SERV.	2	25,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	50,00
053.007.462	CONSERTO DE PNEU COM MANCHAO VEICULOS	SERV.	1	20,00	GERAL - SECRETARIA DE INSFF	20,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		3			70,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005807/25	18/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9640	2025	38
9640	2025	38
9641	2025	41

Nota(s)
000000001456

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.357	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	1	360,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	360,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			360,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005810/25	18/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
10322	2025	468
10322	2025	468
10323	2025	468
10324	2025	472

Nota(s)
000000001975

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
053.001.041	SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE VEICULOS	UN	1	60,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	60,00
	T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O		1			60,00

Grupo : 18/08/2025

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005811/25	18/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
10322	2025	468
10322	2025	468
10323	2025	468
10324	2025	472

Nota(s)
000000002406

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.027.402	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	1	30,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	30,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			1			30,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005812/25	18/08/2025	SOLANGE REGINA BERTO TAMURA - ME.	

Empenho	Ano	Ficha
10322	2025	468
10322	2025	468
10323	2025	468
10324	2025	472

Nota(s)
000000002405

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
067.001.471	OLEO MOTOR 5W30	L	4	48,00	GERAL - SECRETARIA DE SAÚD	192,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			4			192,00

Requisicao	Data	Fornecedor	Processo
005814/25	18/08/2025	ALTA PAULISTA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	

Empenho	Ano	Ficha
9640	2025	38
9640	2025	38
9641	2025	41

Nota(s)
000000001407

Cod Prod	Discr.	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Centro de Custo	Valor Total
066.013.516	LÂMINA PARA MOTONIVELADORA 6200109	UN	4	880,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	3.520,00
066.001.207	JOGO PARAFUSO	UN.	1	160,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	160,00
051.001.281	GUIA PARA SERRA	UN.	4	263,00	GERAL - SECRETARIA DO AGRC	1.052,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O			9			4.732,00

TOTAL GRUPO 18/08/2025		26		8.438,00
T O T A L G E R A L		**225495,5848**		**2.261.033,61**