



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ

CHEFIA DE GABINETE

Ofício 029/2026.

CHEFIA DE GABINETE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ/SP.

Itapuí/SP, 03 de março de 2026.

De ordem da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Maria Clélia Viaro Pichelli, esta chefia de Gabinete, por sua chefe - Dra. Daniela Ap. Rodrigues, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência em razão do recebimento do Requerimento nº 04/2026, informar o que segue:

Trata-se de requerimento da lavra da Excelentíssima Senhora Rita de Cássia Sotto de Oliveira Silva Xavier, por meio do qual solicita informações e documentos referentes à manutenção dos veículos da frota municipal.

Assim, encaminho, em anexo, cópia do relatório analítico contendo as respectivas informações.

Por fim, informa-se que o Município já está promovendo o levantamento individualizado dos valores retroativos eventualmente devidos, a fim de assegurar a correta apuração e viabilizar futura regularização, caso sobrevenha a necessária autorização legislativa.

Entendendo que, ao menos em tese, temos por respondido o anotado ofício, despedimo-nos com protestos de estima e consideração, sendo o que tínhamos a informar, mas sempre nos colocando à disposição para ulteriores tratativas e esclarecimentos.

At. te.

DRA DANIELA A RODRIGUEIRO
CHEFE DE GABINETE

EXMA. SRA.

RITA DE CÁSSIA SOTTO DE OLIVEIRA SILVA XAVIER
VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÍ-SP

Câmara Municipal de Itapuí



PROTOCOLO GERAL 29/2026
Data: 04/03/2026 - Horário: 16:36
Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor								238.637,14	0,00	0,00	238.637,14	0,00	238.637,14	0,00
05787 OR	09/06/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7782. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03871/25													
05788 OR	09/06/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7782. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03871/25													
06721 OR	07/07/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-9921. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04532/25													
06722 OR	07/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.25 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-9921. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04532/25													
06723 OR	07/07/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GAY-6510. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04530/25													
06724 OR	07/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.25 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GAY-6510. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04530/25													
07777 OR	18/08/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7782. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/25													
07778 OR	18/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7782. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05414/25													
07779 OR	18/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05338/25													
07780 OR	18/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05331/25													
07781 OR	18/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	2.785,50	0,00	2.785,50	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05331/25													
07782 OR	18/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05332/25													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 3

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEN-8849. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05417/25														
07826	OR	19/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770 12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-7902 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05418/25														
07827	OR	19/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770 12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-7902. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05418/25														
07834	OR	19/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEZ-8021. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05413/25														
07835	OR	19/08/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EEZ-8021. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05413/25														
07904	OR	21/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FZY-5C11 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05416/25														
07905	OR	21/08/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FZY-5C11. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05416/25														
07911	OR	21/08/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FWQ-1C54. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05409/25														
07912	OR	21/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FWQ-1C54. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05409/25														
07913	OR	21/08/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA KEZ-5E98. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05408/25														
07914	OR	21/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FWQ-1C54. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05407/25														
07915	OR	21/08/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FWQ-1C54. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05407/25														
08683	OR	16/09/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEZ-8021. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06055/25														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 5

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06040/25													
08724	OR	16/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KEZ-5B98. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06046/25													
08725	OR	16/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	90,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA KEZ-5B98. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06046/25													
08863	OR	18/09/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06034/25													
08864	OR	18/09/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	126,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06034/25													
08865	OR	18/09/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06037/25													
08866	OR	18/09/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.652,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06037/25													
08868	OR	18/09/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3920. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06039/25													
08869	OR	18/09/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.007,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA DTA-3920. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06039/25													
08870	OR	18/09/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06050/25													
08871	OR	18/09/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	865,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA DIL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06050/25													
08872	OR	18/09/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KEZ-5B98. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06049/25													
08873	OR	18/09/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.654,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KEZ-5B98. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06049/25													



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7782. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07012/25													
10132	OR	03/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.924,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPN-7782. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07012/25														
10133	OR	03/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7752. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07032/25														
10134	OR	03/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.810,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7752. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07032/25														
10135	OR	03/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7792. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07011/25														
10136	OR	03/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.007,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPN-7792. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07011/25														
10140	OR	03/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7792 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07015/25														
10141	OR	03/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7792. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07015/25														
10142	OR	03/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIN-8323. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07020/25														
10143	OR	03/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	85,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIN-8323. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07020/25														
10144	OR	03/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7752. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07025/25														
10145	OR	03/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	630,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPN-7752. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07025/25														
10246	OR	07/11/2025	0032	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FEL-8E46 (circular) Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07059/25														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 9

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FTD-6067. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07014/25													
10338 OR	10/11/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FUT-0911. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07007/25													
10339 OR	10/11/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FUT-0911. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07007/25													
10908 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPN-7792 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07787/25													
10909 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	797,00	0,00	0,00	797,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7792. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07787/25													
10910 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMX-9519. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07786/25													
10911 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMX-9519. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07786/25													
10912 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7752. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07785/25													
10913 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7752. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07785/25													
10915 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07784/25													
10916 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07784/25													
10917 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07783/25													
10918 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07783/25													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praca da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 11

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08060/25													
11293 OR	18/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08060/25													
11295 OR	18/12/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08061/25													
11296 OR	18/12/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08061/25													
Fornecedor	ANDRE FERNANDES JUNIOR ILLUMINACAO													
08525 OR	09/09/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 ANDRE FERNANDES JUNIOR ILLUM	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PLACA CPN-7792. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05933/25													
Fornecedor	ANTONIO CARLOS MORAES													
09298 OR	02/10/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.16 ANTONIO CARLOS MORAES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DA TAMPA DE CARROCERIA PARA O VEÍCULO PLACA DHS-2D04. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04640/25													
Fornecedor	ANTONIO DORIVAL TONISIC - ME													
06229 OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONISIC - ME	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GEU-7A29. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04203/25													
06230 OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONISIC - ME	5.779,68	0,00	0,00	5.779,68	0,00	5.779,68
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GEU-7A29. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04203/25													
06231 OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONISIC - ME	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DK1-0488. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04205/25													
06232 OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONISIC - ME	5.074,00	0,00	0,00	5.074,00	0,00	5.074,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA DK1-0488. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04205/25													
06233 OR	25/06/2025	0123	220.000	0.01.00	001	010721	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONISIC - ME	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EOO-4D26. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04206/25													
06234 OR	25/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONISIC - ME	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QXX-6C44 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04210/25													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06247	OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	1.874,92	0,00	1.874,92	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04224/25															
06248	OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04225/25															
06249	OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04225/25															
06250	OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EAK-3479. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04226/25															
06251	OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	3.620,85	0,00	3.620,85	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA EAK-3479. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04226/25															
06252	OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FNZ-1802. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04227/25															
06254	OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04219/25															
06255	OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	1.303,20	0,00	1.303,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EMA-3192 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04219/25															
06336	OR	26/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA HLY-7166. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04250/25															
06337	OR	26/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	5.727,61	0,00	5.727,61	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLY-7166. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04250/25															
07441	OR	05/08/2025	0123	220.000	0.01.00	001	010721	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	218,35	0,00	218,35	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA figu-6433. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05112/25															
07442	OR	05/08/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA friz-1802. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05113/25															
07443	OR	05/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONCIS - ME	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 15

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07559 OR	07/08/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FDZX-2485. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05186/25														
07560 OR	07/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DWU-9104. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05187/25														
07561 OR	07/08/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.234,05	0,00	0,00	1.234,05	0,00	1.234,05	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DWU-9104. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05187/25														
07562 OR	07/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QXX-5C44. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05190/25														
07563 OR	07/08/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	969,57	0,00	0,00	969,57	0,00	969,57	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QXX-5C44. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05190/25														
07564 OR	07/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GEU-7A29. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05191/25														
07565 OR	07/08/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.822,02	0,00	0,00	1.822,02	0,00	1.822,02	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GEU-7A29 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05191/25														
07566 OR	07/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05202/25														
07567 OR	07/08/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	2.606,48	0,00	0,00	2.606,48	0,00	2.606,48	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05202/25														
07568 OR	07/08/2025	0081	500.013	0.05.00	001	010640	08.244.0008.2014.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GKG-6955 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05204/25														
07569 OR	07/08/2025	0069	510.000	0.01.00	001	010610	08.244.0008.2081.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	3.219,50	0,00	0,00	3.219,50	0,00	3.219,50	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GKG-6955 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05204/25														
08674 OR	16/09/2025	0064	510.000	0.01.00	001	010610	08.244.0008.2014.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GKG-6955. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05999/25														
08675 OR	16/09/2025	0069	510.000	0.01.00	001	010610	08.244.0008.2081.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	397,63	0,00	0,00	397,63	0,00	397,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praca da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08714	OR	16/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA FNO-9A83. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06019/25																	
08876	OR	18/09/2025	0123	220.000	0.01.00	001	010721	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EOO-4D26. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06004/25																	
08903	OR	22/09/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06127/25																	
08915	OR	22/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	846,54	0,00	0,00	846,54	0,00	846,54	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06131/25																	
08940	OR	22/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	488,20	0,00	0,00	488,20	0,00	488,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06127/25																	
09590	OR	10/10/2025	0030	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	526,60	0,00	0,00	526,60	0,00	526,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA BZL-8719. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06714/25																	
09591	OR	10/10/2025	0032	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BZL-8719. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06714/25																	
09592	OR	10/10/2025	0032	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06715/25																	
09593	OR	10/10/2025	0030	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	681,80	0,00	0,00	681,80	0,00	681,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06715/25																	
09594	OR	10/10/2025	0030	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	467,10	0,00	0,00	467,10	0,00	467,10	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA GFY-8E27 (001) Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06709/25																	
09679	OR	17/10/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.152,05	0,00	0,00	1.152,05	0,00	1.152,05	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FMB-3117. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06708/25																	
09680	OR	17/10/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06710/25																	
09681	OR	17/10/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	846,55	0,00	0,00	846,55	0,00	846,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praca da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 19

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Eat. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06762/25														
10066 OR	30/10/2025	0253	300.004	0.05.00	001	011121	10.301.0012.2021.0002	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	0,00	1.080,50	0,00	1.080,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA GEU-7A29.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06762/25														
10067 OR	30/10/2025	0254	300.004	0.05.00	001	011121	10.301.0012.2021.0002	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06760/25														
10068 OR	30/10/2025	0253	300.004	0.05.00	001	011121	10.301.0012.2021.0002	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	0,00	2.353,00	0,00	2.353,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA EMA-3192.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06760/25														
10069 OR	30/10/2025	0032	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BZL-8719.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06764/25														
10070 OR	30/10/2025	0030	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	0,00	2.127,44	0,00	2.127,44	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA BZL-8719.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06764/25														
10111 OR	03/11/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EDR-6779.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06771/25														
10112 OR	03/11/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	0,00	4.759,09	0,00	4.759,09	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA EDR-6779.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06771/25														
10275 OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GEU-7A296.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06767/25														
10276 OR	07/11/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	0,00	6.904,96	0,00	6.904,96	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA GEU-7A29.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06767/25														
Fornecedor DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM														
08189 OR	28/08/2025	0289	110.000	0.01.00	001	011310	26.782.0030.2056.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	0,00	559,32	0,00	559,32	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA GEU-7A29.														
08191 OR	28/08/2025	0289	110.000	0.01.00	001	011310	26.782.0030.2056.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA FNO-9A83.														
08877 OR	18/09/2025	0289	110.000	0.01.00	001	011310	26.782.0030.2056.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA FNO-9A83.(DIFERENÇA DO VALOR)														
08878 OR	18/09/2025	0289	110.000	0.01.00	001	011310	26.782.0030.2056.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA GEU-7A29.(DIFERENÇA DE VALOR)														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 21

Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SERVIÇO DE CONSORCIO DE PNEU NO VEICULO PLACA KEZ-5E98													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04289/25													
06305 OR	26/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSORCIO DE PNEU NO VEICULO PLACA dkt-0491.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04290/25													
06324 OR	26/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSORCIO DE PNEU NO VEICULO PLACA BUS-4068.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04287/25													
06325 OR	26/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEICULO PLACA EBY-1J91.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04277/25													
06326 OR	26/06/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEICULO PLACA CPN-7752.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04274/25													
06607 OR	03/07/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSORCIO DE PNEU NO VEICULO PLACA DJM-7902													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04494/25													
06608 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEICULO PLACA FDI-8C47													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04495/25													
06612 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSORCIO E TROCA DE PNEU EM VEICULO PLACA BUS-4068													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04499/25													
06613 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO VEICULO PLACA KEX-5E98													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04500/25													
06614 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO VEICULO PLACA FCL-0E37													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04502/25													
06615 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO VEICULO PLACA FUT-0911													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04503/25													
06619 OR	03/07/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO VEICULO PLACA ELN-6500													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04506/25													
06620 OR	03/07/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSORCIO DE PNEU NO VEICULO PLACA FMB-3117													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04507/25													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 23

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05000/25														
07370	OR	04/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FNZ-1802. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05002/25														
07372	OR	04/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU EM VEÍCULO PLACA FUB-0825. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05004/25														
07373	OR	04/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONserto DE PNEU NO VEÍCULO PLACA FNO-9A83. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05007/25														
07374	OR	04/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	336,00	0,00	336,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU EM VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05009/25														
07376	OR	04/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	56,00	0,00	56,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA DHS-2304. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05012/25														
08294	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	56,00	0,00	56,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONserto DE PNEU NO VEÍCULO PLACA KEZ-5498. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05710/25														
08295	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	56,00	0,00	56,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONserto DE PNEU NO VEÍCULO PLACA DHS-2305. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05711/25														
08296	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	366,00	0,00	366,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONserto DE PNEU NO VEÍCULO PLACA FUT-0911. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05712/25														
08297	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONserto DE PNEU NO VEÍCULO PLACA HLY-7166 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05714/25														
08299	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	156,00	0,00	156,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FNO-9A83. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05716/25														
08300	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	168,00	0,00	168,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA DKI-0491. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05717/25														
08321	OR	02/09/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	112,00	0,00	112,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA DIM-8323. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05707/25														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praca da Matriz, 73

46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 25

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA DKI-0488. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06495/25														
09501	OR	08/10/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA FNO-9A83. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06516/25														
09521	OR	08/10/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FNZ-1802. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06492/25														
09583	OR	10/10/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770 12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA GAA-3F61. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06491/25														
10286	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA FMB-3117. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07276/25														
10291	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA EMA-3192 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07273/25														
10292	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA DEI-1142. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07275/25														
10293	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07271/25														
10294	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FYC-4643. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07272/25														
10295	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06904/25														
10296	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06905/25														
10307	OR	10/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA ELH-1807. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06908/25														
10347	OR	10/11/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA MLR-6E54. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07297/25														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73

46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 27

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06726 OR	07/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.25	JOSE ROBERTO CONESSA - SIMEI	7.432,00	0,00	0,00	7.432,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPN-7782.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04555/25														
Fornecedor NABOR VANDERLEI MACHADO - ME								07.320.765/0001-84	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
08810 OR	17/09/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	NABOR VANDERLEI MACHADO - N	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06065/25														
08811 OR	17/09/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	NABOR VANDERLEI MACHADO - N	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DTA-3936.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06065/25														
08858 OR	18/09/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	NABOR VANDERLEI MACHADO - N	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-7502.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06064/25														
08859 OR	18/09/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	NABOR VANDERLEI MACHADO - N	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-7502.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06064/25														
Fornecedor PIETRO E-COMMERCE LTDA								46.878.980/0001-91	0,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
05653 OR	05/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	PIETRO E-COMMERCE LTDA	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO PLACA DKI-0491.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03725/25														
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES														
05654 OR	05/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	PIETRO E-COMMERCE LTDA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA PNEU DE VEÍCULO PLACA DKI-0491.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03726/25														
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES														
06497 OR	30/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	PIETRO E-COMMERCE LTDA	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA DKI-0490														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04388/25														
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES														
Fornecedor REINALDO BARBOSA FUNILARIA E PINTURA								26.526.766/0001-08	0,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00
06820 OR	17/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.25	REINALDO BARBOSA FUNILARIA I	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-9908.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04670/25														
06822 OR	17/07/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	REINALDO BARBOSA FUNILARIA I	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO PLACA DIM-9908.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04671/25														
06823 OR	17/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.25	REINALDO BARBOSA FUNILARIA I	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-9921.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04349/25															
06441	OR	27/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EEN-8849. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04347/25															
06442	OR	27/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DWU-9104. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04346/25															
06443	OR	27/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DWU-9104. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04346/25															
06444	OR	27/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04345/25															
06445	OR	27/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04344/25															
06446	OR	27/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04344/25															
06447	OR	27/06/2025	0032	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FEJ-8E46. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04343/25															
06450	OR	27/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DHS-2304 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04341/25															
06451	OR	27/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DHS-2304. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04341/25															
06452	OR	27/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04340/25															
06453	OR	27/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04340/25															
06454	OR	27/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DHS-2305. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04338/25															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 31

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DK1-0490. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04848/25														
07094	OR	28/07/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000 3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FYC-4634. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04849/25														
07095	OR	28/07/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000 3.3.90.39.19 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EAK-3475. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04850/25														
07096	OR	28/07/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000 3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EAK-3475. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04850/25														
07097	OR	28/07/2025	0240	310.000	0.01.00	001	011111 10.304.0038.2064.0000 3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GHU-7A29. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04852/25														
07098	OR	28/07/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000 3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04853/25														
07099	OR	28/07/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770 12.361.0016.2031.0000 3.3.90.39.19 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEN-8849. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04856/25														
07100	OR	28/07/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770 12.362.0017.2032.0000 3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04859/25														
07101	OR	28/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770 12.361.0016.2031.0000 3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FOE-5727. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04862/25														
07103	OR	28/07/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000 3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FDZ-2485. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04865/25														
07104	OR	28/07/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000 3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QXX-6C44. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04867/25														
07105	OR	28/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000 3.3.90.39.19 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KDY-9140. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04870/25														
07106	OR	28/07/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000 3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KDY-9140. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04870/25														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 33

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DHS-2304 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05851/25													
08446 OR	05/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05849/25													
08453 OR	05/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05836/25													
08455 OR	05/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05837/25													
08460 OR	08/09/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05835/25													
08511 OR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GEU-7A29. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05845/25													
08513 OR	09/09/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEE-6523. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05844/25													
08514 OR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEE-6523. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05844/25													
08515 OR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FXZ-6H73. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05841/25													
08516 OR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DKI-0488 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05838/25													
08519 OR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMB-3117. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05839/25													
08702 OR	16/09/2025	0069	510.000	0.01.00	001	010610	08.244.0008.2081.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GKG-6955. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05831/25													
09217 OR	30/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4062 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06378/25													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73

46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 35

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EYX-0A74.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06383/25													
09274 OR	01/10/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EYX-0A74													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06383/25													
09307 OR	02/10/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-7902													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06379/25													
09314 OR	02/10/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7770													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06381/25													
09315 OR	02/10/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPN-7770													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06381/25													
09317 OR	02/10/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DHS-2304.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06361/25													
09318 OR	02/10/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DHS-2304.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06361/25													
10249 OR	07/11/2025	0030	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BZL-9719.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06915/25													
10277 OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DK1-0490.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06931/25													
10278 OR	07/11/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DK1-0490.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06931/25													
10279 OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06930/25													
10280 OR	07/11/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ELN-6500.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06930/25													
10281 OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEZ-8021.													
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06936/25													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 37

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-8323. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07410/25														
10515	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-8323 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07410/25														
10517	OR	17/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07411/25														
10518	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07411/25														
10519	OR	17/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07413/25														
10520	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07413/25														
10521	OR	17/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7792. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07417/25														
10522	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7792. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07417/25														
10523	OR	17/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07418/25														
10524	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DIM-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07418/25														
10527	OR	17/11/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DMW-6469 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07412/25														
10576	OR	19/11/2025	0233	310.000	0.01.00	001	011110	10.301.0012.2085.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DEI-1142. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07409/25														
10577	OR	19/11/2025	0235	310.000	0.01.00	001	011110	10.301.0012.2085.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DEI-1142. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07409/25														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ext.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07783 OR	18/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIN-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05332/25															
07784 OR	18/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05334/25															
07785 OR	18/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	0,00	3.958,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05334/25															
07786 OR	18/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPR-7782. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05335/25															
07787 OR	18/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	5.738,00	0,00	0,00	5.738,00	0,00	5.738,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPR-7782. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05335/25															
07790 OR	18/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIN-2072 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05323/25															
07791 OR	18/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.616,13	0,00	0,00	2.616,13	0,00	2.616,13	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIN-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05323/25															
07793 OR	18/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMX-9519. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05321/25															
07794 OR	18/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMX-9519. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05321/25															
07817 OR	19/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EYX-0A74. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05415/25															
07818 OR	19/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EYX-0A74. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05415/25															
07819 OR	19/08/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEN-8849. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05417/25															
07820 OR	19/08/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.873,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matiz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08684	OR	16/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EEZ-8021. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06055/25															
08697	OR	16/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KEZ-5E98. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06032/25															
08698	OR	16/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA KEZ-5E98. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06032/25															
08705	OR	16/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DHS-2304. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06051/25															
08706	OR	16/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.151,58	0,00	0,00	2.151,58	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DHS-2304 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06051/25															
08707	OR	16/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KEZ-5E98. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06054/25															
08708	OR	16/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA KEZ-5E98. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06054/25															
08717	OR	16/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.G.M. MECANICA DE VEICULOS A	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KEO-9G42. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06036/25															
08718	OR	16/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA KEO-9G42. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06036/25															
08719	OR	16/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FUT-0911 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06038/25															
08720	OR	16/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FUT-0911. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06038/25															
08721	OR	16/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06040/25															
08722	OR	16/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
08874	OR	18/09/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMX-9519. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06048/25																		
08875	OR	18/09/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMX-9519. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06048/25																		
09052	OR	23/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KEO-9G42. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06053/25																		
09053	OR	23/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KEO-9G42. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06053/25																		
10122	OR	03/11/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-9921. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07041/25																		
10123	OR	03/11/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM-9921. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07041/25																		
10124	OR	03/11/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GAY-6510. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07036/25																		
10125	OR	03/11/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GAY-6510. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07036/25																		
10126	OR	03/11/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		5.275,25	0,00	0,00	5.275,25	0,00	5.275,25	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07013/25																		
10127	OR	03/11/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07013/25																		
10129	OR	03/11/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEN-8849. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07057/25																		
10130	OR	03/11/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEN-8849. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07057/25																		
10131	OR	03/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praca da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 8

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10247 OR	07/11/2025	0030	110.000 0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FEI-8E46 (circular)														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07059725														
10273 OR	07/11/2025	0246	310.000 0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BEZ-8021.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07008725														
10274 OR	07/11/2025	0244	310.000 0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BEZ-8021.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07008725														
10328 OR	10/11/2025	0209	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4068														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07033725														
10329 OR	10/11/2025	0206	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4068.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07033725														
10330 OR	10/11/2025	0209	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FTD-6067														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07060725														
10331 OR	10/11/2025	0206	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FTD-6067														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07060725														
10332 OR	10/11/2025	0209	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FTD-0911.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07023725														
10333 OR	10/11/2025	0206	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FTD-0911.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07023725														
10334 OR	10/11/2025	0209	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KEZ-5B98.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07017725														
10335 OR	10/11/2025	0206	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA KEZ-5B98.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07017725														
10336 OR	10/11/2025	0209	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FTD-6067.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07014725														
10337 OR	10/11/2025	0206	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73

46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 10

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10919 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07782/25														
10920 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07782/25														
10921 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-9921. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07781/25														
10922 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DIM-9921. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07781/25														
10923 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA cpn-7770. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07780/25														
10924 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA cpn-7770. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07780/25														
10925 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	3.842,71	0,00	0,00	3.842,71	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA fjm-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07778/25														
10926 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07778/25														
10927 OR	03/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.071,62	0,00	0,00	2.071,62	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07779/25														
10928 OR	03/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-2072 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07779/25														
11290 OR	18/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08059/25														
11291 OR	18/12/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJL-2621. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08059/25														
11292 OR	18/12/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 13

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Ponte	Ent. Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06247 OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.874,92	0,00	0,00	1.874,92	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04224/25														
06248 OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04225/25														
06249 OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.981,89	0,00	0,00	1.981,89	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04225/25														
06250 OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EAK-3479. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04226/25														
06251 OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	3.899,44	0,00	278,59	3.620,85	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA EAK-3479. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04226/25														
06252 OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FVZ-1802. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04227/25														
06254 OR	25/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04219/25														
06255 OR	25/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.303,20	0,00	0,00	1.303,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EMA-3192 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04219/25														
06336 OR	26/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA HLY-7166. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04250/25														
06337 OR	26/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	5.727,61	0,00	0,00	5.727,61	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLY-7166. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04250/25														
07441 OR	05/08/2025	0123	220.000	0.01.00	001	010721	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	218,35	0,00	0,00	218,35	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA Igu-6433. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05112/25														
07442 OR	05/08/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	351,60	0,00	0,00	351,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA FVZ-1802. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05113/25														
07443 OR	05/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 15

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07559 OR	07/08/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FDX-2485. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05186725														
07560 OR	07/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DWU-9104. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05187725														
07561 OR	07/08/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.234,05	0,00	0,00	1.234,05	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DWU-9104. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05187725														
07562 OR	07/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QXX-SC44. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05190725														
07563 OR	07/08/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	969,57	0,00	0,00	969,57	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QXX-SC44. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05190725														
07564 OR	07/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GEU-7A29. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05191725														
07565 OR	07/08/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.822,02	0,00	0,00	1.822,02	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GEU-7A29 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05191725														
07566 OR	07/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05202725														
07567 OR	07/08/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	2.606,48	0,00	0,00	2.606,48	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05202725														
07568 OR	07/08/2025	0081	500.013	0.05.00	001	010640	08.244.0008.2014.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GKG-6955 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05204725														
07569 OR	07/08/2025	0069	510.000	0.01.00	001	010610	08.244.0008.2081.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	3.219,50	0,00	0,00	3.219,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GKG-6955 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05204725														
08674 OR	16/09/2025	0064	510.000	0.01.00	001	010610	08.244.0008.2014.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GKG-6955. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05999725														
08675 OR	16/09/2025	0069	510.000	0.01.00	001	010610	08.244.0008.2081.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	397,63	0,00	0,00	397,63	0,00



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08714 OR	16/09/2025	0206	110.000 0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA FNO-9A83. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0601925														
08876 OR	18/09/2025	0123	220.000 0.01.00	001	010721	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BOO-4D26. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06000425														
08903 OR	22/09/2025	0246	310.000 0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06127725														
08915 OR	22/09/2025	0244	310.000 0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	846,54	0,00	0,00	846,54	0,00	846,54	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06131725														
08940 OR	22/09/2025	0244	310.000 0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	488,20	0,00	0,00	488,20	0,00	488,20	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06127725														
09590 OR	10/10/2025	0030	110.000 0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	526,60	0,00	0,00	526,60	0,00	526,60	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA BZL-8719. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06714725														
09591 OR	10/10/2025	0032	110.000 0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BZL-8719. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06714725														
09592 OR	10/10/2025	0032	110.000 0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06715725														
09593 OR	10/10/2025	0030	110.000 0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	681,80	0,00	0,00	681,80	0,00	681,80	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06715725														
09594 OR	10/10/2025	0030	110.000 0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	467,10	0,00	0,00	467,10	0,00	467,10	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA GFY-8E27 (001) Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06709725														
09679 OR	17/10/2025	0244	310.000 0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.152,05	0,00	0,00	1.152,05	0,00	1.152,05	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FMB-3117. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06708725														
09680 OR	17/10/2025	0246	310.000 0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06710725														
09681 OR	17/10/2025	0244	310.000 0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	846,55	0,00	0,00	846,55	0,00	846,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praca da Maritz, 73

46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
10066	OR	30/10/2025	0253	300.004	0.05.00	001	011121	10.301.0012.2021.0002	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.080,50	0,00	0,00	1.080,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA GEU-7A29. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06762/25															
10067	OR	30/10/2025	0254	300.004	0.05.00	001	011121	10.301.0012.2021.0002	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06760/25															
10068	OR	30/10/2025	0253	300.004	0.05.00	001	011121	10.301.0012.2021.0002	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06760/25															
10069	OR	30/10/2025	0032	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BZL-8719. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06764/25															
10070	OR	30/10/2025	0030	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	2.127,44	0,00	0,00	2.127,44	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA BZL-8719. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06764/25															
10111	OR	03/11/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EDR-6779. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06771/25															
10112	OR	03/11/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	4.759,09	0,00	0,00	4.759,09	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA EDR-6779. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06771/25															
10275	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GEU-7A296. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06767/25															
10276	OR	07/11/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	ANTONIO DORIVAL TONSIC - ME	6.904,96	0,00	0,00	6.904,96	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA GEU-7A29. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06767/25															
Fornecedor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM															
08189	OR	28/08/2025	0289	110.000	0.01.00	001	011310	26.782.0030.2056.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	130,16	0,00	0,00	130,16	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA GEU-7A29.															
08191	OR	28/08/2025	0289	110.000	0.01.00	001	011310	26.782.0030.2056.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA FNO-9A83.															
08877	OR	18/09/2025	0289	110.000	0.01.00	001	011310	26.782.0030.2056.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	27,33	0,00	0,00	27,33	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA FNO-9A83.(DIFERENÇA DO VALOR)															
08878	OR	18/09/2025	0289	110.000	0.01.00	001	011310	26.782.0030.2056.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA GEU-7A29.(DIFERENÇA DE VALOR)															



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referenciado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA KEZ-5E98 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04289/25														
06305 OR	26/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA ddi-0491. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04290/25														
06324 OR	26/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04287/25														
06325 OR	26/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA EBY-1191. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04277/25														
06326 OR	26/06/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FDI-8C47 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04495/25														
06607 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU EM VEÍCULO PLACA BUS-4068 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04499/25														
06612 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FDI-8C47 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04495/25														
06613 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU EM VEÍCULO PLACA BUS-4068 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04499/25														
06614 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO VEÍCULO PLACA KEX-5B98 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04500/25														
06615 OR	03/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO VEÍCULO PLACA FUI-0911 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04503/25														
06619 OR	03/07/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO VEÍCULO PLACA ELN-6500 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04506/25														
06620 OR	03/07/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA FMB-3117 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04507/25														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73

46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05000725													
07370	OR	04/08/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112 10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FVZ-1802. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05002725													
07372	OR	04/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO E TROCA DE PNEU EM VEÍCULO PLACA FUB-0825. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05004725													
07373	OR	04/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA FNO-9A83. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05007725													
07374	OR	04/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO E TROCA DE PNEU EM VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05009725													
07376	OR	04/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA DHS-2304. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05012725													
08294	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA KEZ-5498. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05710725													
08295	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA DHS-2305. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05711725													
08296	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA FUT-0911. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05712725													
08297	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA HXY-7166 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05714725													
08299	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FNO-9A83. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05716725													
08300	OR	02/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910 15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA DKI-0491. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05717725													
08321	OR	02/09/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770 12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA DIM-8323. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05707725													



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vencido	Fonte	Ent.	Unit.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA DK1-0488.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06495/25																
09501	OR	08/10/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA FNO-9A83.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06516/25																
09521	OR	08/10/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FNZ-1802.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06492/25																
09583	OR	10/10/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA GAA-3F61.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06491/25																
10286	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO E TROCA DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA FMB-3117.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07276/25																
10291	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA EMA-3192	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07273/25																
10292	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA DEL-1142.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07275/25																
10293	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA ELN-6500.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07271/25																
10294	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA FYC-4643.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07272/25																
10295	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA ELN-6500.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06904/25																
10296	OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSERVTO DE PNEU NO VEÍCULO PLACA EMA-3192.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06905/25																
10307	OR	10/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA ELH-1807.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06908/25																
10347	OR	10/11/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA VEÍCULO PLACA MLR-6E54.	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07297/25																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 27

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06726 OR	07/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.25	JOSE ROBERTO CONESSA - SIMEI	7.432,00	0,00	0,00	7.432,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPN-7782.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0455/25														
Fornecedor: NABOR VANDERLEI MACHADO - ME														
08810 OR	17/09/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	NABOR VANDERLEI MACHADO - A	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06065/25														
08811 OR	17/09/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	NABOR VANDERLEI MACHADO - A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DTA-3936.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06065/25														
08858 OR	18/09/2025	0199	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	NABOR VANDERLEI MACHADO - A	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-7502.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06064/25														
08859 OR	18/09/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	NABOR VANDERLEI MACHADO - A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-7502.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06064/25														
Fornecedor: PIETRO E-COMMERCE LTDA														
05653 OR	05/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	PIETRO E-COMMERCE LTDA	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULO PLACA DKI-0491.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03725/25														
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formata: 57 - PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES														
05654 OR	05/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	PIETRO E-COMMERCE LTDA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROTETOR PARA PNEU DE VEÍCULO PLACA DKI-0491.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03726/25														
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formata: 57 - PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES														
06497 OR	30/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	PIETRO E-COMMERCE LTDA	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA DKI-0490														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04388/25														
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formata: 57 - PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES														
Fornecedor: REINALDO BARBOSA FUNILARIA E PINTURA														
06820 OR	17/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.25	REINALDO BARBOSA FUNILARIA I	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-9908.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04670/25														
06822 OR	17/07/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	REINALDO BARBOSA FUNILARIA I	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO PLACA DIM-9908.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04671/25														
06823 OR	17/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.25	REINALDO BARBOSA FUNILARIA I	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIM-9921.														



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06441	OR	27/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FEN-8849. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04347/25															
06442	OR	27/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DWU-9104. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04346/25															
06443	OR	27/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DWU-9104. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04346/25															
06444	OR	27/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04345/25															
06445	OR	27/06/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04344/25															
06446	OR	27/06/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FBE-6942. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04344/25															
06447	OR	27/06/2025	0032	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FBE-8E46. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04343/25															
06450	OR	27/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DHS-2304 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04341/25															
06451	OR	27/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DHS-2304. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04341/25															
06452	OR	27/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04340/25															
06453	OR	27/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4068. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04340/25															
06454	OR	27/06/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DHS-2305. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04338/25															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 31

Emp.	Type	Data	Ficha	Venculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DK1-0490. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04848725																
07094	OR	28/07/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FYC-4634. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04849725																
07095	OR	28/07/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EAK-3475. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04850725																
07096	OR	28/07/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EAK-3475. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04850725																
07097	OR	28/07/2025	0240	310.000	0.01.00	001	011111	10.304.0038.2064.0000	3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GRU-7A29. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04852725																
07098	OR	28/07/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04853725																
07099	OR	28/07/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BEN-8849. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04856725																
07100	OR	28/07/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIM-1453. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04859725																
07101	OR	28/07/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FOE-5727. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04862725																
07103	OR	28/07/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA PDZ-2485. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04865725																
07104	OR	28/07/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA QXX-6C44. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04867725																
07105	OR	28/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KXY-9140. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04870725																
07106	OR	28/07/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39 WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA KDY-9140. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04870725																



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DHS-2304													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05851/25														
08446	OR	05/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	45,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4068.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05849/25														
08453	OR	05/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	10,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EMA-3192.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05836/25														
08455	OR	05/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	305,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05837/25														
08460	OR	08/09/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	860,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05835/25														
08511	OR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GEU-7A29.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05845/25														
08513	OR	09/09/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEE-6523.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05844/25														
08514	CR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	460,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EEE-6523.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05844/25														
08515	OR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FYZ-6H73.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05841/25														
08516	OR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DK1-0488														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05838/25														
08519	OR	09/09/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMB-3117.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05839/25														
08702	OR	16/09/2025	0069	510.000	0.01.00	001	010610	08.244.0008.2081.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GKG-6955.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05831/25														
09217	OR	30/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	90,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BUS-4062														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06378/25														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matiz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 35

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EYX-0A74. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06383/25													
09274 OR	01/10/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EYX-0A74 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06383/25														
09307 OR	02/10/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DIN-7902 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06379/25														
09314 OR	02/10/2025	0190	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7770 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06381/25														
09315 OR	02/10/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CPN-7770 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06381/25														
09317 OR	02/10/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DHS-2304. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06361/25														
09318 CR	02/10/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DHS-2304. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06361/25														
10249 CR	07/11/2025	0030	110.000	0.01.00	001	010210	04.122.0002.2072.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BZL-9719. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06915/25														
10277 OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DKI-0490. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06931/25														
10278 OR	07/11/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DKI-0490. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06931/25														
10279 OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06930/25														
10280 OR	07/11/2025	0244	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ELN-6500. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06930/25														
10281 OR	07/11/2025	0246	310.000	0.01.00	001	011112	10.301.0012.2021.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BEZ-8021. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06936/25														



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-8323. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741025															
10515	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM-8323 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741025															
10517	OR	17/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741125															
10518	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741125															
10519	OR	17/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741325															
10520	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DTA-3936. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741325															
10521	OR	17/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7792. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741725															
10522	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA CPN-7792. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741725															
10523	OR	17/11/2025	0192	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJM-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741825															
10524	OR	17/11/2025	0191	230.002	0.02.00	001	010770	12.362.0017.2032.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DJM-2072. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741825															
10527	OR	17/11/2025	0189	220.004	0.02.00	001	010770	12.361.0016.2031.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DMW-6469 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0741225															
10576	OR	19/11/2025	0233	310.000	0.01.00	001	011110	10.301.0012.2085.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DEI-1142. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0740925															
10577	OR	19/11/2025	0235	310.000	0.01.00	001	011110	10.301.0012.2085.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DE VEÍCULO PLACA DEI-1142. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0740925															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Praça da Matriz, 73
46189726/0001-15

Exercício: 2025

OBS: OS GRIFOS EM PRETO NÃO TRATAM-SE DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA
POR ISSO FORAM GRIFADOS NO RELATÓRIO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor														
07715 OR	14/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
Histórico:														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MÁQUINA PATROL.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05339/25														
07716 OR	14/08/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	A.C.M. MECANICA DE VEICULOS A	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Histórico:														
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PATROL.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05339/25														
Fornecedor														
06297 OR	26/06/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Histórico:														
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM MÁQUINA JCB.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04282/25														
07072 OR	25/07/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Histórico:														
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM MÁQUINA JCB.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04827/25														
07903 OR	21/08/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Histórico:														
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM MÁQUINA JCB.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05419/25														
08703 OR	16/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Histórico:														
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM MÁQUINA JCB.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05942/25														
Histórico:														
001														
Fornecedor														
09213 OR	30/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MÁQUINA JCB.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06373/25														
09214 OR	30/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:														
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA JCB.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06373/25														
Fornecedor														
09213 OR	30/09/2025	0209	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.39.19	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MÁQUINA JCB.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06373/25														
09214 OR	30/09/2025	0206	110.000	0.01.00	001	010910	15.452.0025.2046.0000	3.3.90.30.39	WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIM	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:														
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA JCB.														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06373/25														