



### Dados do Empenho

**Data do empenho:** 19/05/2023

**Número do Processo:** 41 / 2023

**Sequência do Processo:**

**Ano do Processo Licitação:** 2023

**Forma da Licitação:** 2 – LICITAÇÃO

**Modalidade da Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Subelemento:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta despesa:** 3.3.90.30.00.2.10.02.10.302.0004.2.0065 - 1.500.000

**Autorizado Por:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Histórico do Empenho:** REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS PUK-9193 ,OXJ-6492 ,PWD-2561 ,QPB-9928 , PZQ-5784 RMK-3E78, RMK-3E82, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Número do contrato:** 0 / 0

**Fonte de Recursos:** RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

**Fornecedor:** DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 19409408000140

**Valor do Empenho:** 14.640,00

**Ordenador:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Contador:** FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

**Liquidante:** AGNALDO LEANDRO PEREIRA

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |           |         |           | Autorização |           |                                     |                         |           |            |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Núm        | Data       | Valor     | Anulado | Histórico | Data        | Fonte     | Nome da Fonte                       | Responsável             | Valor     | Data       |
| 1          | 25/05/2023 | 14.640,00 | 0,00    |           | 25/05/2023  | 1.500.000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | JOSE AURELIANO DA SILVA | 14.640,00 | 10/07/2023 |
| Total      |            | 14.640,00 | 0,00    |           |             |           |                                     |                         | 14.640,00 |            |



### Dados do Empenho

**Data do empenho:** 19/05/2023

**Número do Processo:** 41 / 2023

**Sequência do Processo:**

**Ano do Processo Licitação:** 2023

**Forma da Licitação:** 2 – LICITAÇÃO

**Modalidade da Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Subelemento:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta despesa:** 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.0003.2.0041 - 1.500.000

**Autorizado Por:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Histórico do Empenho:** REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS HMH-0277 E RNA-8A71, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

**Número do contrato:** 0 / 0

**Fonte de Recursos:** RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

**Fornecedor:** DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 19409408000140

**Valor do Empenho:** 3.865,00

**Ordenador:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Contador:** FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

**Liquidante:** JOSE RICARDO SILVA ARAUJO

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |          |         |           | Autorização |           |                                     |                         |          |            |
|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| Núm        | Data       | Valor    | Anulado | Histórico | Data        | Fonte     | Nome da Fonte                       | Responsável             | Valor    | Data       |
| 1          | 25/05/2023 | 3.865,00 | 0,00    |           | 25/05/2023  | 1.500.000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | JOSE AURELIANO DA SILVA | 3.865,00 | 05/07/2023 |
| Total      |            | 3.865,00 | 0,00    |           |             |           |                                     |                         | 3.865,00 |            |



### Dados do Empenho

**Data do empenho:** 19/05/2023

**Número do Processo:** 41 / 2023

**Sequência do Processo:**

**Ano do Processo Licitação:** 2023

**Forma da Licitação:** 2 – LICITAÇÃO

**Modalidade da Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Subelemento:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta despesa:** 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.0003.2.0041 - 1.500.000

**Autorizado Por:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Histórico do Empenho:** REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA RMK-3E75, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

**Número do contrato:** 0 / 0

**Fonte de Recursos:** RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

**Fornecedor:** DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 19409408000140

**Valor do Empenho:** 12.760,00

**Ordenador:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Contador:** FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

**Liquidante:** JOSE RICARDO SILVA ARAUJO

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |           |         |           | Autorização |           |                                     |                         |           |            |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Núm        | Data       | Valor     | Anulado | Histórico | Data        | Fonte     | Nome da Fonte                       | Responsável             | Valor     | Data       |
| 1          | 25/05/2023 | 12.760,00 | 0,00    |           | 25/05/2023  | 1.500.000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | JOSE AURELIANO DA SILVA | 12.760,00 | 07/07/2023 |
| Total      |            | 12.760,00 | 0,00    |           |             |           |                                     |                         | 12.760,00 |            |



### Dados do Empenho

**Data do empenho:** 19/05/2023

**Número do Processo:** 41 / 2023

**Sequência do Processo:**

**Ano do Processo Licitação:** 2023

**Forma da Licitação:** 2 – LICITAÇÃO

**Modalidade da Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Subelemento:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta despesa:** 3.3.90.30.00.2.05.01.12.361.0005.2.0027 - 1.550.000

**Autorizado Por:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Histórico do Empenho:** REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PYZ-3810, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Número do contrato:** 0 / 0

**Fonte de Recursos:** TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

**Fornecedor:** DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 19409408000140

**Valor do Empenho:** 1.520,00

**Ordenador:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Contador:** FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

**Liquidante:** LARISSA DA SILVA MILAGRES

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação   |            |                 |             |           | Autorização |           |                                   |                         |                 |            |
|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Núm          | Data       | Valor           | Anulado     | Histórico | Data        | Fonte     | Nome da Fonte                     | Responsável             | Valor           | Data       |
| 1            | 25/05/2023 | 1.520,00        | 0,00        |           | 25/05/2023  | 1.550.000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | JOSE AURELIANO DA SILVA | 1.520,00        | 26/06/2023 |
| <b>Total</b> |            | <b>1.520,00</b> | <b>0,00</b> |           |             |           |                                   |                         | <b>1.520,00</b> |            |



### Dados do Empenho

**Data do empenho:** 30/05/2023

**Número do Processo:** 41 / 2023

**Sequência do Processo:**

**Ano do Processo Licitação:** 2023

**Forma da Licitação:** 2 – LICITAÇÃO

**Modalidade da Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Subelemento:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta despesa:** 3.3.90.30.00.2.10.02.10.302.0004.2.0065 - 1.500.000

**Autorizado Por:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Histórico do Empenho:** REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS RUS -9H44, RUS-9H46, RUK-9B10, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Número do contrato:** 0 / 0

**Fonte de Recursos:** RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

**Fornecedor:** DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 19409408000140

**Valor do Empenho:** 6.360,00

**Ordenador:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Contador:** FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

**Liquidante:** AGNALDO LEANDRO PEREIRA

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |          |         |           | Autorização |           |                                     |                         |          |            |
|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| Núm        | Data       | Valor    | Anulado | Histórico | Data        | Fonte     | Nome da Fonte                       | Responsável             | Valor    | Data       |
| 1          | 22/06/2023 | 6.360,00 | 0,00    |           | 22/06/2023  | 1.500.000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | JOSE AURELIANO DA SILVA | 6.360,00 | 21/07/2023 |
| Total      |            | 6.360,00 | 0,00    |           |             |           |                                     |                         | 6.360,00 |            |



### Dados do Empenho

Data do empenho: 07/06/2023

Número do Processo: 41 / 2023

### Sequência do Processo:

Ano do Processo Licitação: 2023

Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Subelemento: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.05.01.12.361.0005.2.0025 - 1.576.001

Autorizado Por: JOSE AURELIANO DA SILVA

Histórico do Empenho: REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E UM PROTETOR DE CÂMARA PARA O VEÍCULO PLACA QMV-8458, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Número do contrato: 0 / 0

Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 19409408000140

Valor do Empenho: 5.272,00

Ordenador: JOSE AURELIANO DA SILVA

Contador: FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

Liquidante: LARISSA DA SILVA MILAGRES

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |          |         |           | Autorização |           |                                                                   |                         |          |            |
|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| Núm        | Data       | Valor    | Anulado | Histórico | Data        | Fonte     | Nome da Fonte                                                     | Responsável             | Valor    | Data       |
| 1          | 30/06/2023 | 5.272,00 | 0,00    |           | 30/06/2023  | 1.576.001 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | JOSE AURELIANO DA SILVA | 5.272,00 | 31/07/2023 |
| Total      |            | 5.272,00 | 0,00    |           |             |           |                                                                   |                         | 5.272,00 |            |



### Dados do Empenho

**Data do empenho:** 03/07/2023

**Número do Processo:** 41 / 2023

**Sequência do Processo:**

**Ano do Processo Licitação:** 2023

**Forma da Licitação:** 2 – LICITAÇÃO

**Modalidade da Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Subelemento:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta despesa:** 3.3.90.30.00.2.10.02.10.302.0004.2.0065 - 1.500.000

**Autorizado Por:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Histórico do Empenho:** REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS RFO-6B22 ,RFJ-6G04, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Número do contrato:** 0 / 0

**Fonte de Recursos:** RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

**Fornecedor:** DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 19409408000140

**Valor do Empenho:** 5.520,00

**Ordenador:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Contador:** FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

**Liquidante:** AGNALDO LEANDRO PEREIRA

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação   |            |                 |             |           | Autorização |       |               |             |             |      |
|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|------|
| Núm          | Data       | Valor           | Anulado     | Histórico | Data        | Fonte | Nome da Fonte | Responsável | Valor       | Data |
| 1            | 25/07/2023 | 5.520,00        | 0,00        |           |             |       |               |             | 0,00        |      |
| <b>Total</b> |            | <b>5.520,00</b> | <b>0,00</b> |           |             |       |               |             | <b>0,00</b> |      |



### Dados do Empenho

Data do empenho: 07/07/2023

Número do Processo: 41 / 2023

### Sequência do Processo:

Ano do Processo Licitação: 2023

Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Subelemento: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.05.01.12.361.0005.2.0025 - 1.576.001

Autorizado Por: JOSE AURELIANO DA SILVA

Histórico do Empenho: REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA RTJ-8I10, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Número do contrato: 0 / 0

Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 19409408000140

Valor do Empenho: 2.320,00

Ordenador: JOSE AURELIANO DA SILVA

Contador: FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

Liquidante: LARISSA DA SILVA MILAGRES

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |          |         |           | Autorização |           |                                                                   |                         |          |            |
|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| Núm        | Data       | Valor    | Anulado | Histórico | Data        | Fonte     | Nome da Fonte                                                     | Responsável             | Valor    | Data       |
| 1          | 25/07/2023 | 2.320,00 | 0,00    |           | 25/07/2023  | 1.576.001 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | JOSE AURELIANO DA SILVA | 2.320,00 | 24/08/2023 |
| Total      |            | 2.320,00 | 0,00    |           |             |           |                                                                   |                         | 2.320,00 |            |



### Dados do Empenho

Data do empenho: 25/07/2023

Número do Processo: 41 / 2023

### Sequência do Processo:

Ano do Processo Licitação: 2023

Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Subelemento: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.05.01.12.361.0005.2.0025 - 1.576.001

Autorizado Por: JOSE AURELIANO DA SILVA

Histórico do Empenho: REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OPJ-1478, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Número do contrato: 0 / 0

Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 19409408000140

Valor do Empenho: 1.514,00

Ordenador: JOSE AURELIANO DA SILVA

Contador: FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

Liquidante: LARISSA DA SILVA MILAGRES

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |          |         |           | Autorização |       |               |             |       |      |
|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|------|
| Núm        | Data       | Valor    | Anulado | Histórico | Data        | Fonte | Nome da Fonte | Responsável | Valor | Data |
| 1          | 09/08/2023 | 1.514,00 | 0,00    |           |             |       |               |             | 0,00  |      |
| Total      |            | 1.514,00 | 0,00    |           |             |       |               |             | 0,00  |      |



### Dados do Empenho

Data do empenho: 25/07/2023

Número do Processo: 41 / 2023

### Sequência do Processo:

Ano do Processo Licitação: 2023

Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Subelemento: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.05.01.12.361.0005.2.0025 - 1.576.001

Autorizado Por: JOSE AURELIANO DA SILVA

Histórico do Empenho: REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OPJ-1478, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Número do contrato: 0 / 0

Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 19409408000140

Valor do Empenho: 1.514,00

Ordenador: JOSE AURELIANO DA SILVA

Contador: FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

Liquidante: LARISSA DA SILVA MILAGRES

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |          |         |           | Autorização |       |               |             |       |      |
|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|------|
| Núm        | Data       | Valor    | Anulado | Histórico | Data        | Fonte | Nome da Fonte | Responsável | Valor | Data |
| 1          | 09/08/2023 | 1.514,00 | 0,00    |           |             |       |               |             | 0,00  |      |
| Total      |            | 1.514,00 | 0,00    |           |             |       |               |             | 0,00  |      |



### Dados do Empenho

Data do empenho: 25/07/2023

Número do Processo: 41 / 2023

### Sequência do Processo:

Ano do Processo Licitação: 2023

Forma da Licitação: 2 – LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Subelemento: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Conta despesa: 3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0010.2.0052 - 1.704.000

Autorizado Por: JOSE AURELIANO DA SILVA

Histórico do Empenho: REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Número do contrato: 0 / 0

Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Fornecedor: DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 19409408000140

Valor do Empenho: 9.800,00

Ordenador: JOSE AURELIANO DA SILVA

Contador: FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

Liquidante: JOSE RICARDO SILVA ARAUJO

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |          |         |           | Autorização |       |               |             |       |      |
|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|------|
| Núm        | Data       | Valor    | Anulado | Histórico | Data        | Fonte | Nome da Fonte | Responsável | Valor | Data |
| 1          | 09/08/2023 | 9.800,00 | 0,00    |           |             |       |               |             | 0,00  |      |
| Total      |            | 9.800,00 | 0,00    |           |             |       |               |             | 0,00  |      |



### Dados do Empenho

**Data do empenho:** 07/08/2023

**Número do Processo:** 41 / 2023

**Sequência do Processo:**

**Ano do Processo Licitação:** 2023

**Forma da Licitação:** 2 – LICITAÇÃO

**Modalidade da Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO

**Subelemento:** LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**Conta despesa:** 3.3.90.30.00.2.10.02.10.302.0004.2.0065 - 1.500.000

**Autorizado Por:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Histórico do Empenho:** REFERE-SE A AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS RMK-3E78, RMK-3E82, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Número do contrato:** 0 / 0

**Fonte de Recursos:** RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

**Fornecedor:** DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 19409408000140

**Valor do Empenho:** 4.640,00

**Ordenador:** JOSE AURELIANO DA SILVA

**Contador:** FABIO CASSIO PEREIRA ALVES

**Liquidante:** AGNALDO LEANDRO PEREIRA

### Liquidação / Autorização / Pagamento

| Liquidação |            |          |         |           | Autorização |       |               |             |       |      |
|------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|------|
| Núm        | Data       | Valor    | Anulado | Histórico | Data        | Fonte | Nome da Fonte | Responsável | Valor | Data |
| 1          | 24/08/2023 | 4.640,00 | 0,00    |           |             |       |               |             | 0,00  |      |
| Total      |            | 4.640,00 | 0,00    |           |             |       |               |             | 0,00  |      |