



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

Of. n.º 773/25

Monteiro Lobato, 17 de novembro de 2025



Senhora Presidente,

Em atenção aos termos do **Requerimento n.º 127/25**, de autoria de Vossa Excelência, encaminho, anexo ao presente, informação (listagem de empenhos) prestada pela Secretaria Municipal de Finanças, relativamente ao pedido que foi formulado.

Sendo só para o momento, subscrevo-me aproveitando para renovar os protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,


EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.

Ver.^a Sabrina Aparecida Medeiros

DD. Presidente da Câmara Municipal de
Monteiro Lobato, SP

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - 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
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO												9.162,23	0,00	5.000,00	3.874,23	288,00	3.874,23	288,00
Unidade 010803 DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS												9.162,23	0,00	5.000,00	3.874,23	288,00	3.874,23	288,00
Fornecedor ADEMIR DA SILVA FILHO 14463215846 42.618.647/0001-21												864,00	0,00	0,00	576,00	288,00	576,00	288,00
01918	OR	24/06/2025	0257	110.000	0.01.00	001	010803	06.182.0022.2025.0000	3.3.90.39.99	ADEMIR DA SILVA FILHO	I4463215	864,00	0,00	0,00	576,00	288,00	576,00	288,00
Histórico: CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2025																		
CREDENCIAMENTO DE OFICINAS MECÂNICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERM DE REFERÊNCIA E D EMAIS ANEXOS DO EDITAL.																		
Fornecedor C.C. REZENDE SANTO PANI PADARIA E CONFEITARIA 38.278.709/0001-26												1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
01970	OR	24/06/2025	0256	110.000	0.01.00	001	010803	06.182.0022.2025.0000	3.3.90.30.07	C.C. REZENDE SANTO PANI PADAR		1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
Histórico: KIT COFFEE BREAK PARA SER UTILIZADO NO DIA 28/05/2025 - SIMULADO DA DEFESA CIVIL.																		
Fornecedor GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02												1.654,23	0,00	0,00	1.654,23	0,00	1.654,23	0,00
01681	OR	28/05/2025	0257	110.000	0.01.00	001	010803	06.182.0022.2025.0000	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA		1.654,23	0,00	0,00	1.654,23	0,00	1.654,23	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA.																		
Fornecedor PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30												5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	ES	02/01/2025	0257	110.000	0.01.00	001	010803	06.182.0022.2025.0000	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSOR		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE TANQUE COM BACIA DE CONTENÇÃO, BOMBA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL EM REGIME DE COMODATO NA SEDE DA CONTRATADA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DEVERÁ TAMBÉM SER FORNECIDO SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ETANOL E ÓLEO DIESEL S10																		
Fornecedor SPEEDCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 53.324.497/0001-60												480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02866	OR	19/09/2025	0256	110.000	0.01.00	001	010803	06.182.0022.2025.0000	3.3.90.30.39	SPEEDCAR CENTRO AUTOMOTIVC		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000272/25 - DISPENSA - Nº 206 - AQUISIÇÃO DE BOMBA DE IGNIÇÃO PARA O VEÍCULO DA DEFESA CIVIL / FIAT STRADA / PLACA FOP 0627																		
Total:												9.162,23	0,00	5.000,00	3.874,23	288,00	3.874,23	288,00