



## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024  
Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

### Grupo : 04/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00951/24	04/06/2024	21	50.005.643 MARIA APARECIDA AJALA JESUS	50.005.643/0001-04	2.200,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO						
Reserva(s)	Ficha								
1120	21								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2712	21	04/06/2024	2.200,00	2.200,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	21	2712	17/06/2024	2.200,00				
						Nota: 000000000008			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.133	SHOW ARTISTICO DE UMA BANDA	SV	1	2.200,00	2.200,00			
TOTAL PEDIDO					1	2.200,00			
TOTAL GRUPO 04/06/2024					1	2.200,00			

### Grupo : 06/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00977/24	06/06/2024	112	50.187.623 GABRIELA URBANO FERREIRA DE SOUZA ALMEI	50.187.623/0001-93	3.570,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000039 SECRETARIA DA CULTURA			60 SECRETARIA DA CULTURA						
Reserva(s)	Ficha								
1146	111								
1147	112								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2833	111	06/06/2024	720,00	720,00		DISPENSA			
2834	112	06/06/2024	2.850,00	2.850,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	111	2833	06/06/2024	720,00				
						Nota: 000000000012			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.279	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA PARA POPULAÇÃO	SV	1	1.050,00	1.050,00			
2	009.006.280	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CHOCOLATE QUENTE PARA POPL	SV	1	500,00	500,00			
3	009.006.281	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BOLO DE FUBÁ PARA POPULAÇÃ	SV	1	800,00	800,00			
4	009.006.282	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTÃO SEM ALCOOL PARA PO	SV	1	500,00	500,00			
5	001.001.531	MARMITA GRANDE	UNID	30	24,00	720,00			
TOTAL PEDIDO					34	3.570,00			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00979/24	06/06/2024	112	ALCEU MARTINS DE SIQUEIRA	21.256.814/0001-61	2.460,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000039 SECRETARIA DA CULTURA			60 SECRETARIA DA CULTURA						
Reserva(s)	Ficha								
1149	112								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2832	112	06/06/2024	2.460,00	2.460,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	112	2832	12/06/2024	2.460,00				
						Nota: 000000000007			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.237	LOCAÇÃO DE PULA PULA	SV	3	410,00	1.230,00			
2	009.006.238	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL	SV	3	410,00	1.230,00			
TOTAL PEDIDO					6	2.460,00			

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral  
Só Compra Direta

## Grupo : 06/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00980/24	06/06/2024	21	VITAL ALVES DA SILVA	22.354.990/0001-07	8.595,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO						
Reserva(s)	Ficha								
1150	21								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2835	21	06/06/2024	8.595,00	8.595,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	21	2835	12/06/2024	8.595,00				
						Nota: 000000000043			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.070	COBERTURA DE PRAÇA (TENDAS 8X8)	SV	9	875,00	7.875,00			
2	016.006.387	GRADIL EM ESTRUTURA METÁLICA	MTS	20	36,00	720,00			
TOTAL PEDIDO				29		8.595,00			
TOTAL GRUPO 06/06/2024				69		14.625,00			

## Grupo : 07/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00982/24	07/06/2024	21	55.194.893 LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	55.194.893/0001-45	2.100,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO						
Reserva(s)	Ficha								
1154	21								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2879	21	07/06/2024	2.100,00	2.100,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	21	2879	12/06/2024	2.100,00				
						Nota: 000000000001			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.283	LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS	SV	3	700,00	2.100,00			
TOTAL PEDIDO				3		2.100,00			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00983/24	07/06/2024	111	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	33.002.527/0001-04	520,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000039 SECRETARIA DA CULTURA			60 SECRETARIA DA CULTURA						
Reserva(s)	Ficha								
1157	111								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2880	111	07/06/2024	520,00	520,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	111	2880	12/06/2024	520,00				
						Nota: 000000001481			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	007.001.598	TROFEU 53 CM	UNID	1	95,00	95,00			
2	022.003.083	TROFEU 2175 47CM	UN	1	90,00	90,00			
3	007.001.658	TROFEU 40 CM	UN	1	85,00	85,00			
4	022.003.018	PLACA DE HOMENAGEM EM VIDRO	UN	1	250,00	250,00			
TOTAL PEDIDO				4		520,00			

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

## Grupo : 07/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00984/24	07/06/2024	21	OESTE COMUNICACOES EIRELI	28.997.170/0001-01	1.500,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000031 GABINETE DO PREFEITO	11 GABINETE DO PREFEITO

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1158	21	2881	21	07/06/2024	1.500,00	1.500,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	21	2881	24/06/2024	1.500,00						

Nota: 000000002389

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.284	INSERÇÕES DE PROPAGANDAS VIA RADIO	UNID	100	15,00	1.500,00
TOTAL PEDIDO				100		1.500,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00992/24	07/06/2024	136	ADALBERTO DESPENCIERI DRACENA-ME	01.173.554/0001-53	2.400,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1166	136	2878	136	07/06/2024	2.400,00	2.400,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	136	2878	24/06/2024	2.400,00						

Nota: 000000005224

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.021	ARMARIO COM DUAS PORTAS	UNID	2	1.200,00	2.400,00
TOTAL PEDIDO				2		2.400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00998/24	07/06/2024	154	PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME	27.047.656/0001-16	1.840,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1172	154	2882	154	07/06/2024	1.840,00	1.840,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	154	2882	10/06/2024	1.840,00						

Nota: 000000000054

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.050	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UNID	1	1.840,00	1.840,00
TOTAL PEDIDO				1		1.840,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00999/24	07/06/2024	21	52.205.113 RENAN VINICIUS TOMAZ MONTEIRO	52.205.113/0001-27	5.500,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000031 GABINETE DO PREFEITO	11 GABINETE DO PREFEITO

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1175	21	2903	21	07/06/2024	5.500,00	5.500,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	21	2903	12/06/2024	5.500,00						

Nota: 000000000044

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.285	CAPTURA E EDIÇÃO DE FOTOS PROFISSIONAIS	UNID	400	2,50	1.000,00
2	009.006.286	FILMAGEM INSTITUCIONAL, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS COM SV		1	3.000,00	3.000,00
3	009.006.287	FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS UTILIZANDO DRON SV		1	1.500,00	1.500,00
TOTAL PEDIDO				402		5.500,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

## Grupo : 07/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01002/24	07/06/2024	154	FAVA COMERCIAL CEDRAL LTDA	19.921.237/0001-33	5.214,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Reserva(s)	Ficha
1178	154

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2906	154	07/06/2024	5.214,00	5.214,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	154	2906	25/06/2024	5.214,00

Nota: 000000004465

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.003.191	MASSA ASF. USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO	SC	300	17,38	5.214,00
TOTAL PEDIDO				300		5.214,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01005/24	07/06/2024	21	A TRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	19.857.109/0001-78	3.926,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000031 GABINETE DO PREFEITO	11 GABINETE DO PREFEITO

Reserva(s)	Ficha
1181	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2905	21	07/06/2024	3.926,00	3.926,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	21	2905	17/06/2024	3.926,00

Nota: 000000000305

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.006.533	FAIXA DE PUBLICIDADE - 10,0M X 1,20M	UNID	1	1.192,50	1.192,50
2	016.006.534	FAIXA DE PUBLICIDADE - 8,00M X 0,90M	UNID	2	760,50	1.521,00
3	016.006.535	BACKDROP DE FOTOS - 4,00M X 2,50M	UNID	1	1.212,50	1.212,50
TOTAL PEDIDO				4		3.926,00

TOTAL GRUPO	07/06/2024			816		23.000,00
-------------	------------	--	--	-----	--	-----------

## Grupo : 10/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01010/24	10/06/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	3.405,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Reserva(s)	Ficha
1187	127
1188	132

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2936	127	10/06/2024	1.115,00	0,00		DISPENSA			
2937	132	10/06/2024	2.290,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.212	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VW/GOL - FRQ 1249 (SAÚDE)	PC	1	354,00	354,00
2	003.002.176	SERVIÇOS - VW/GOL FRQ-1249 (SAÚDE)	SV	1	840,00	840,00
3	003.007.213	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - RENAULT/SANDERO CUH-0687	PC	1	761,00	761,00
4	003.002.177	SERVIÇOS - RENAULT/SANDERO CUH-0687 (SAÚDE)	SV	1	760,00	760,00
5	003.002.178	SERVIÇOS - IVECO/DAILY FCY-8F75 (SAÚDE)	SV	1	690,00	690,00
TOTAL PEDIDO				5		3.405,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

## Grupo : 10/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01011/24	10/06/2024	53	NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0007-11	3.018,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000006		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR/ 71		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Reserva(s)	Ficha								
1189	53								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2938	53	10/06/2024	3.018,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.007.214	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - TRATOR NEW HOLLAND TL 75E	PC	1	3.018,00	3.018,00			
TOTAL PEDIDO				1		3.018,00			
TOTAL GRUPO 10/06/2024				6		6.423,00			

## Grupo : 12/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01013/24	12/06/2024	13	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	4.799,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000031		GABINETE DO PREFEITO		11 GABINETE DO PREFEITO					
Reserva(s)	Ficha								
1191	13								
1192	16								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2974	13	12/06/2024	3.039,00	0,00		DISPENSA			
2975	16	12/06/2024	1.760,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.007.215	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - FIAT/TORO PLACA: EVW-9A48 (GABINETE)	PC	1	3.039,00	3.039,00			
2	003.002.179	SERVIÇOS - FIAT/TORO - PLACA: EVW-9A48 (GABINETE)	SV	1	1.760,00	1.760,00			
TOTAL PEDIDO				2		4.799,00			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01014/24	12/06/2024	173	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	670,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000036		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32 ESTRADAS MUNICIPAIS					
Reserva(s)	Ficha								
1193	173								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2973	173	12/06/2024	670,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.003.570	BATERIA 100 AMPERES	UNID	1	670,00	670,00			
TOTAL PEDIDO				1		670,00			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01015/24	12/06/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	7.553,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000004		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Reserva(s)	Ficha								
1194	13								
1195	16								
1196	127								
1197	132								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2969	13	12/06/2024	408,00	0,00		DISPENSA			
2970	16	12/06/2024	485,00	0,00		DISPENSA			
2971	127	12/06/2024	5.020,00	0,00		DISPENSA			
2972	132	12/06/2024	1.640,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.007.216	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - M.BENZ/SPRINTER - PLACA: ELO-9I67 (SAÚDE)	PC	1	5.020,00	5.020,00			
2	003.002.180	SERVIÇOS - M.BENZ/SPRINTER - PLACA: ELO-9I67 (SAÚDE)	SV	1	1.640,00	1.640,00			
3	003.007.215	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - FIAT/TORO PLACA: EVW-9A48 (GABINETE)	PC	1	408,00	408,00			
4	003.002.179	SERVIÇOS - FIAT/TORO - PLACA: EVW-9A48 (GABINETE)	SV	1	485,00	485,00			
TOTAL PEDIDO				4		7.553,00			

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

## Grupo : 12/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01016/24	12/06/2024	64	SIONE DURANTE BARRETO & CIA LTDA	19.631.038/0002-71	4.199,10

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000017 ENSINO INFANTIL	16 EDUCAÇÃO INFANTIL

Reserva(s) Ficha  
1198 64

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2968	64	12/06/2024	4.199,10	4.199,10		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	64	2968	12/06/2024	4.199,10

Nota:

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	017.002.206	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG	PCT	18	47,40	853,20
2	017.002.210	FRALDAS INFANTIL DESCARTÁVEIS - TAM. XG	PCT	15	47,40	711,00
3	017.002.211	TOALHAS/LENÇOS UMIDECIDOS C/ 48UN	PCT	25	9,90	247,50
4	017.002.196	SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA IND. PARA BEBES	UNID	25	10,90	272,50
5	017.002.096	SHAMPOO INFANTIL	FR	25	12,80	320,00
6	007.001.047	CHUPETA DE SILICONE	UNID	20	16,00	320,00
7	011.001.671	MORDEDOR PARA BEBÊS	UNID	12	18,90	226,80
8	017.002.198	OLEO CORPORAL	UNID	6	24,95	149,70
9	017.001.038	TALCO BANHO 100GR	UNID	12	16,70	200,40
10	017.002.125	ESCOVA PARA CABELO - INFANTIL	UNID	8	17,00	136,00
11	017.002.212	KIT ESCOVA E PENTE DE CABELO PARA BEBÊ	KIT	8	17,00	136,00
12	017.002.185	LOCÃO HIDRATANTE PARA BEBÊ	UN	20	15,90	318,00
13	017.002.213	LACINHOS PARA CABELO - INFANTIL	PCT	20	2,50	50,00
14	017.002.214	CHUPETA ALIMENTADORA PARA BEBÊS	UNID	12	21,50	258,00
TOTAL PEDIDO				226		4.199,10

TOTAL GRUPO	12/06/2024		233		17.221,10
-------------	------------	--	-----	--	-----------

## Grupo : 13/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01043/24	13/06/2024	83	KARINA FERNANDA BENEDITO DE ALMEIDA	47.628.321/0001-07	950,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL	15 ENSINO FUNDAMENTAL

Reserva(s) Ficha  
1223 83

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2999	83	13/06/2024	950,00	950,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	83	2999	01/07/2024	950,00

Nota: 000000000028

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.040	DECORAÇÃO DE EVENTOS	UNID	1	950,00	950,00
TOTAL PEDIDO				1		950,00

TOTAL GRUPO	13/06/2024		1		950,00
-------------	------------	--	---	--	--------

## Grupo : 17/06/2024

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

## Grupo : 17/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01080/24	17/06/2024	127	MARCELO JULIANO DIAS - ME	11.870.724/0001-02	525,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Reserva(s)	Ficha
1262	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3030	127	17/06/2024	525,00	525,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	3030	28/06/2024	525,00

Nota: 00000000613

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	018.004.102	SWITCH TP LINK 16 PORTAS 10/100/1000	UN	1	525,00	525,00
TOTAL PEDIDO				1		525,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01081/24	17/06/2024	127	LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.752.682/0001-29	530,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Reserva(s)	Ficha
1263	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3029	127	17/06/2024	530,00	530,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	3029	17/06/2024	530,00

Nota: 000000021830

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	006.001.207	SCALP NR 23	UN	1000	0,53	530,00
TOTAL PEDIDO				1000		530,00

TOTAL GRUPO	17/06/2024			1001		1.055,00
-------------	------------	--	--	------	--	----------

## Grupo : 20/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01119/24	20/06/2024	202	FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	46.415.921/0001-16	4.209,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha
1301	202

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3150	202	20/06/2024	4.209,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.483	MESA COM BANCOS	UNID	3	1.173,00	3.519,00
2	019.001.484	POLTRONA DE PLASTICO COM APOIO DE BRAÇO BRANCA	UNID	10	69,00	690,00
TOTAL PEDIDO				13		4.209,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01120/24	20/06/2024	33	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	537,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Reserva(s)	Ficha
1302	33

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3152	33	20/06/2024	537,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	018.004.066	BATERIA 12V 7AH SELADA NOBREAK	UNID	3	179,00	537,00
TOTAL PEDIDO				3		537,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

## Grupo : 20/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01124/24	20/06/2024	158	54.748.129 ELIAS ALVES MOREIRA	54.748.129/0001-01	3.600,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1306	158	3162	158	20/06/2024	3.600,00	3.600,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	158	3162	24/06/2024	3.600,00

Nota: 000000000004

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.289	SUPRESSÃO DE ARVORE	UNID	20	180,00	3.600,00
TOTAL PEDIDO				20		3.600,00

TOTAL GRUPO	20/06/2024		36		8.346,00
-------------	------------	--	----	--	----------

## Grupo : 28/06/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01222/24	28/06/2024	33	CLAUDIONOR JOSÉ DE OLIVEIRA	10.722.319/0001-84	2.900,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1404	33	3322	33	28/06/2024	2.900,00	2.900,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	33	3322	01/07/2024	2.900,00

Nota: 000000002761

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	005.001.907	TONER SAMSUNG D111	UNID	4	60,00	240,00
2	007.001.424	CARTUCHO HP 662XL COLORIDO	UNID	4	110,00	440,00
3	005.001.848	CARTUCHO HP 662XL PRETO	UNID	4	115,00	460,00
4	005.001.849	CARTUCHO HP 664XL COLORIDO	UNID	4	120,00	480,00
5	018.002.051	CARTUCHO HP 664XL PRETO	UNID	4	110,00	440,00
6	018.002.054	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	UNID	2	80,00	160,00
7	018.002.057	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	UNID	2	80,00	160,00
8	005.001.908	TONER HP 233A	UNID	4	40,00	160,00
9	018.002.056	TONER BROTHER TN3472	UNID	4	90,00	360,00
TOTAL PEDIDO				32		2.900,00

TOTAL GRUPO	28/06/2024		32		2.900,00
-------------	------------	--	----	--	----------

<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2195</b>		<b>76.720,10</b>
--------------------	--	--	-------------	--	------------------