



**Prefeitura Municipal de Flora Rica**

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

**RELAÇÃO DE PEDIDOS**

Página 1

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
Período (Entrega): Geral

**Grupo : 01/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02093/24	01/10/2024	127	FOTO YOSHIZAKI LTDA	48.451.033/0001-84	5.548,00

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

Reserva(s)	Ficha								
2334	127								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5349	127	01/10/2024	5.548,00	5.548,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
1	1	127	5349	04/10/2024	5.548,00				

Nota: 000000000738

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.003.084	CAMISETA PERSONALIZADA	UN	1	2.773,00	2.773,00
2	007.001.394	CHAVEIRO	UN	1	975,00	975,00
3	007.004.219	NECESSARIE PERSONALIZADA	UNID	1	1.800,00	1.800,00
TOTAL PEDIDO				3		5.548,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02094/24	01/10/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	692,00

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

Reserva(s)	Ficha								
2336	127								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5344	127	01/10/2024	692,00	690,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
1	1	127	5344	09/10/2024	690,00				

Nota: 000000003329

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	030.001.007	IVECO / DAILY MINIBUS 45-170 - PLACA FCY-8F75	UNID	1	692,00	692,00
TOTAL PEDIDO				1		692,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02100/24	01/10/2024	154	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	304,00

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

Reserva(s)	Ficha								
2342	154								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5345	154	01/10/2024	304,00	304,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
1	1	154	5345	08/10/2024	304,00				

Nota: 000000012006

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.009	OLEO 5W30 SINTETICO	LT	8	38,00	304,00
TOTAL PEDIDO				8		304,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 01/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02106/24	01/10/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	816,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2348 127						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5346 127 01/10/2024 816,00 816,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 127 5346 08/10/2024 816,00						
Nota: 00000012008						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.003.678	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 100% SINTÉTICO DIESEL ACEA C2/C3 ALT		1	816,00	816,00
TOTAL PEDIDO				1		816,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02110/24	01/10/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	980,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2352 127						
2353 132						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5347 127 01/10/2024 680,00 680,00 DISPENSA						
5348 132 01/10/2024 300,00 300,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 127 5347 08/10/2024 680,00						
Nota: 00000012009						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.212	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VW/GOL - FRQ 1249 (SAÚDE)	PC	1	680,00	680,00
2	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	300,00	300,00
TOTAL PEDIDO				2		980,00

TOTAL GRUPO 01/10/2024 15 8.340,00

## Grupo : 02/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02123/24	02/10/2024	13	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	6.036,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2366 13						
2367 16						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5472 13 03/10/2024 5.816,00 5.816,00 DISPENSA						
5474 16 02/10/2024 220,00 220,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 13 5472 08/10/2024 5.816,00						
Nota: 00000012005						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.001.050	VALVULAS DE PNEU	PC	4	15,00	60,00
2	003.004.073	PNEU 235-70R16	UN	4	1.439,00	5.756,00
3	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	220,00	220,00
TOTAL PEDIDO				9		6.036,00

TOTAL GRUPO 02/10/2024 9 6.036,00

## Grupo : 03/10/2024

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 03/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02127/24	03/10/2024	173	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	5.940,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000036 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			32 ESTRADAS MUNICIPAIS			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2377 173						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado N° Licitação Modalidade N° Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5484 173 03/10/2024 5.940,00 0,00 DISPENSA						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.003.668	REPAROS MECÂNICOS - PEÇAS - RETROESCAVADEIRA JCB	PC	1	5.940,00	5.940,00
TOTAL PEDIDO				1		5.940,00
TOTAL GRUPO 03/10/2024				1		5.940,00

**Grupo : 04/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02128/24	04/10/2024	38	UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	21.573.652/0001-95	660,40	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2378 38						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado N° Licitação Modalidade N° Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5487 38 04/10/2024 660,40 660,40 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> N° Liq. Ficha N° Emp.: Data Valor						
1 38 5487 04/11/2024 660,40						
Nota: 000000003665						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	018.004.149	WEBCAM USB – FULL HD 1080P	UNID	1	660,40	660,40
TOTAL PEDIDO				1		660,40
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02150/24	04/10/2024	127	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	4.950,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2400 127						
2401 132						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado N° Licitação Modalidade N° Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5553 127 04/10/2024 2.370,00 2.370,00 DISPENSA						
5554 132 04/10/2024 2.580,00 2.580,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> N° Liq. Ficha N° Emp.: Data Valor						
1 127 5553 09/10/2024 2.370,00						
Nota: 000000012020						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.243	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RENAULT MASTER	PC	1	2.370,00	2.370,00
2	008.001.031	MÃO DE OBRA OFICINA	SV	1	2.580,00	2.580,00
TOTAL PEDIDO				2		4.950,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 04/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02191/24	04/10/2024	13	48.839.284 ROSELI APARECIDA FERREIRA	48.839.284/0001-30	175,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000031 GABINETE DO PREFEITO			11 GABINETE DO PREFEITO			
<b>Reserva(s)</b> Ficha 2445 13						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5619 13 04/10/2024 175,00 175,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 13 5619 10/10/2024 175,00						
Nota: 000000000004						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	001.001.531	MARMITA GRANDE	UNID	7	25,00	175,00
TOTAL PEDIDO				7		175,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02375/24	04/10/2024	86	BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	910,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Reserva(s)</b> Ficha 2652 86						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5965 86 04/10/2024 910,00 910,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 86 5965 04/11/2024 910,00						
Nota: 000000052024						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.212	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UNID	1	910,00	910,00
TOTAL PEDIDO				1		910,00

TOTAL GRUPO 04/10/2024 11 6.695,40

**Grupo : 07/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02182/24	07/10/2024	33	HELENA MASSAE KAWAGISHI	02.613.244/0001-75	4.865,90	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
<b>Reserva(s)</b> Ficha 2436 33						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5604 33 07/10/2024 4.865,90 4.865,90 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 33 5604 23/10/2024 4.865,90						
Nota: 000000002743						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	018.004.151	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA VARIADOS	UN	1	4.865,90	4.865,90
TOTAL PEDIDO				1		4.865,90

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 07/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02185/24	07/10/2024	115	COMERCIAL ATIVA DRACENA LTDA - ME	04.886.015/0001-50	550,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2439 115						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5603 115 07/10/2024 550,00 550,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 115 5603 10/10/2024 550,00						
Nota: 000000002030						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.245	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A BOMBA DA PISCINA COBERTA	PC	1	550,00	550,00
TOTAL PEDIDO				1		550,00
TOTAL GRUPO 07/10/2024				2		5.415,90

**Grupo : 08/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02170/24	08/10/2024	158	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	07.945.479/0001-88	7.640,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2420 33						
2421 36						
2422 154						
2423 158						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5586 33 08/10/2024 3.600,00 3.600,00 DISPENSA						
5587 36 08/10/2024 220,00 220,00 DISPENSA						
5588 154 08/10/2024 3.600,00 3.600,00 DISPENSA						
5589 158 08/10/2024 220,00 220,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 33 5586 09/10/2024 3.600,00						
Nota: 000000012025						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.039	REVISÃO MECÂNICA OBRIGATÓRIA EM CONCESSIONÁRIA ARGÔ, ( SV		1	220,00	220,00
2	003.007.244	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT ARGÔ FXS6E11 SETOR DE OBRA PC		1	3.600,00	3.600,00
3	003.007.242	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT ARGÔ, PLACA GHV01 PC		1	3.600,00	3.600,00
4	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	220,00	220,00
TOTAL PEDIDO				4		7.640,00
TOTAL GRUPO 08/10/2024				4		7.640,00

**Grupo : 10/10/2024**

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
Período (Entrega): Geral

## Grupo : 10/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02208/24	10/10/2024	83	ALCEU MARTINS DE SIQUEIRA	21.256.814/0001-61	6.100,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
2462	83	6.100,00	6.100,00		DISPENSA				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5641	83	10/10/2024	6.100,00	6.100,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	83	5641	16/10/2024	6.100,00				

Nota: 000000000009

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.314	SERVIÇO DE PINTURA FACIAL	SV	3	400,00	1.200,00
2	009.006.315	RECREAÇÃO - SERVIÇOS DE PERSONAGEM ANIMADO	SV	6	350,00	2.100,00
3	009.006.206	SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL	UNID	3	300,00	900,00
4	009.006.316	RECREAÇÃO - SERVIÇOS DE DANÇA	SV	2	400,00	800,00
5	009.006.317	SERVIÇOS DE RECREADOR	SV	11	100,00	1.100,00
TOTAL PEDIDO				25		6.100,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02209/24	10/10/2024	83	MONICA GONZAGA DOS SANTOS	44.138.740/0001-64	2.000,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
2463	83	2.000,00	2.000,00		DISPENSA				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5643	83	10/10/2024	2.000,00	2.000,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	83	5643	16/10/2024	2.000,00				

Nota: 000000000012

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.239	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ	SV	2	1.000,00	2.000,00
TOTAL PEDIDO				2		2.000,00

TOTAL GRUPO	10/10/2024		27		8.100,00
-------------	------------	--	----	--	----------

## Grupo : 14/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02232/24	14/10/2024	132	VITOR AUG DE OLIVEIRA BRANDAO VITORSOM - ME	00.889.310/0001-09	7.230,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
2486	127	850,00	0,00		DISPENSA				
2487	132	6.380,00	6.380,00		DISPENSA				
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5736	127	14/10/2024	850,00	0,00		DISPENSA			
5737	132	14/10/2024	6.380,00	6.380,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	6.380,00	6.380,00
2	016.005.025	APARELHO CENTRAL MULTIMÍDIA	UN	1	850,00	850,00
TOTAL PEDIDO				2		7.230,00

TOTAL GRUPO	14/10/2024		2		7.230,00
-------------	------------	--	---	--	----------

## Grupo : 15/10/2024

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 15/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02243/24	15/10/2024	53	EMPLACAKI COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	39.271.745/0004-73	300,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000041	SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABA:		70	CASA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	
<b>Reserva(s)</b>		Ficha			
2500		53			
<b>Empenho(s)</b>		Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade
5695		53 15/10/2024	300,00	300,00	DISPENSA
<b>Liquidação(es)</b>		Nº Liq. Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
		1 53	5695 21/10/2024	300,00	
Nota: 00000000030					
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>
1	003.001.565	PLACA VEICULO	PC	2	150,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>2</b>	<b>300,00</b>

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02264/24	15/10/2024	132	VITOR AUG DE OLIVEIRA BRANDAO VITORSOM - ME	00.889.310/0001-09	3.480,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Reserva(s)</b>		Ficha			
2522		132			
<b>Empenho(s)</b>		Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade
5738		132 15/10/2024	3.480,00	3.480,00	DISPENSA
<b>Liquidação(es)</b>		Nº Liq. Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
		1 132	5738 17/10/2024	3.480,00	
Nota: 000000002289					
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>
1	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	3.480,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>1</b>	<b>3.480,00</b>

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02267/24	15/10/2024	173	RAFAEL B. L. SABATINI LTDA	52.339.789/0001-03	590,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS	
<b>Reserva(s)</b>		Ficha			
2525		173			
<b>Empenho(s)</b>		Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade
5740		173 15/10/2024	590,00	590,00	DISPENSA
<b>Liquidação(es)</b>		Nº Liq. Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
		1 173	5740 18/10/2024	590,00	
Nota: 000000000157					
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>
1	003.003.421	CÂMARA DE AR 17.5X25	UNID	1	590,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>1</b>	<b>590,00</b>

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02268/24	15/10/2024	154	RAFAEL B. L. SABATINI LTDA	52.339.789/0001-03	560,00
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>		
000000002	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS		2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB	
<b>Reserva(s)</b>		Ficha			
2526		154			
<b>Empenho(s)</b>		Ficha Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade
5741		154 15/10/2024	560,00	560,00	DISPENSA
<b>Liquidação(es)</b>		Nº Liq. Ficha	Nº Emp.: Data	Valor	
		1 154	5741 18/10/2024	560,00	
Nota: 000000000156					
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>
1	002.002.204	OLEO 2 TEMPO CASTROL 500 ML	UN	1	560,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>1</b>	<b>560,00</b>

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 15/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02272/24	15/10/2024	154	BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	115,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000002	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
<b>Reserva(s)</b> Ficha 2530 154						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5750	154	15/10/2024	115,00	115,00	DISPENSA	
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
	1	154	5750	17/10/2024	115,00	
Nota: 000000051871						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	029.001.038	EPI - COTURNO DE SEGURANÇA	PAR	1	115,00	115,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		115,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02292/24	15/10/2024	79	MARCIA DA SILVA MASSON TOFANELI	59.423.541/0001-75	300,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000016	ENSINO FUNDAMENTAL		15 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Reserva(s)</b> Ficha 2550 79						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5773	79	15/10/2024	300,00	300,00	DISPENSA	
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
	1	79	5773	22/10/2024	300,00	
Nota: 000000000004						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	001.009.011	SORVETE - SABORES DIVERSOS	LT	1	300,00	300,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		300,00

TOTAL GRUPO 15/10/2024 7 5.345,00

**Grupo : 17/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02310/24	17/10/2024	13	CRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA-EPP	04.460.670/0001-41	184,45	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000031	GABINETE DO PREFEITO		11 GABINETE DO PREFEITO			
<b>Reserva(s)</b> Ficha 2568 13						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5843	13	17/10/2024	184,45	180,45	DISPENSA	
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
	1	13	5843	21/10/2024	180,45	
Nota: 000000045295						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	031.012.001	PASTILHA DIANTEIRA TORO 2.0 DIESEL 4X4	PC	1	184,45	184,45
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		184,45

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 17/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02314/24	17/10/2024	154	BISMARK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	584,60	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2581 154						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5860 154 17/10/2024 584,60 584,60 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 154 5860 29/10/2024 584,60						
Nota: 000000052012						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.012.002	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO D FR		1	584,60	584,60
TOTAL PEDIDO				1		584,60
TOTAL GRUPO 17/10/2024				2		769,05

## Grupo : 21/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02315/24	21/10/2024	132	53.841.725 LUCIAN SPERETTA REIS DA SILVA	53.841.725/0001-79	600,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2582 132						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5861 132 21/10/2024 600,00 600,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 132 5861 25/10/2024 600,00						
Nota: 000000000006						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	600,00	600,00
TOTAL PEDIDO				1		600,00
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02319/24	21/10/2024	93	53.841.725 LUCIAN SPERETTA REIS DA SILVA	53.841.725/0001-79	700,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Reserva(s)</b> Ficha						
2586 107						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
5862 93 21/10/2024 700,00 700,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor						
1 93 5862 25/10/2024 700,00						
Nota: 000000000007						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.010.001	REAPERTO DE VÁLVULA COM RECARGA DE GÁS P/ AR CONDICION SV		1	400,00	400,00
2	003.010.002	SERVIÇO DE SOLDAR CANO DO CONDENSADOR DO AR CONDICIOI SV		1	300,00	300,00
TOTAL PEDIDO				2		700,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 21/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02324/24	21/10/2024	175	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	0,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS		
<b>Reserva(s)</b>						
2591	Ficha 175					
<b>Empenho(s)</b>						
5879	175	21/10/2024	5.640,00	Liquidado 0,00	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5879	175	29/10/2024	-5.640,00	0,00	DISPENSA DISPENSA	
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	003.008.001	MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL745-9B	SV	0	1.900,00	0,00
2	003.008.002	MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG140B	SV	0	1.840,00	0,00
3	003.008.003	MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE-PLACA:FSE9321	SV	0	1.900,00	0,00
TOTAL PEDIDO				0		0,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02326/24	21/10/2024	36	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	28.559.620/0001-84	1.757,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000025	SUPORTE ADMINISTRATIVO		68	ALMOXARIFADO		
<b>Reserva(s)</b>						
2593	Ficha 36					
2594	67					
2595	83					
2596	112					
2597	118					
2598	132					
2599	196					
<b>Empenho(s)</b>						
5887	36	21/10/2024	609,00	Liquidado 0,00	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5888	67	21/10/2024	318,00	0,00	DISPENSA DISPENSA	
5889	83	21/10/2024	146,00	0,00	DISPENSA DISPENSA	
5890	112	21/10/2024	287,00	0,00	DISPENSA DISPENSA	
5891	118	21/10/2024	47,00	0,00	DISPENSA DISPENSA	
5892	132	21/10/2024	256,00	0,00	DISPENSA DISPENSA	
5893	196	21/10/2024	94,00	0,00	DISPENSA DISPENSA	
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	3	47,00	141,00
2	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	1	47,00	47,00
3	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	2	47,00	94,00
4	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	1	47,00	47,00
5	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	1	47,00	47,00
6	009.013.001	RECARCA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	SV	3	47,00	141,00
7	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	3	47,00	141,00
8	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	1	47,00	47,00
9	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	1	47,00	47,00
10	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	1	47,00	47,00
11	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	3	47,00	141,00
12	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	2	47,00	94,00
13	009.013.002	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG BC	SV	1	47,00	47,00
14	009.013.003	RECARCA EXTINTOR PQS 6 KG BC	SV	1	52,00	52,00
15	009.013.003	RECARCA EXTINTOR PQS 6 KG BC	SV	1	52,00	52,00
16	009.013.003	RECARCA EXTINTOR PQS 6 KG BC	SV	1	52,00	52,00
17	009.013.004	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG ABC	SV	5	55,00	275,00
18	009.013.004	RECARCA EXTINTOR PQS 4 KG ABC	SV	1	55,00	55,00
19	009.013.005	RECARCA EXTINTOR PQS 6 KG ABC	SV	1	60,00	60,00
20	009.013.006	RECARCA EXTINTOR CO2 6 KG	SV	1	130,00	130,00
TOTAL PEDIDO				34		1.757,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

## Grupo : 21/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02371/24	21/10/2024	175	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	1.900,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS		
<b>Reserva(s)</b>	Ficha					
2648	175					
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5961	175	21/10/2024	1.900,00	1.900,00	DISPENSA	
<b>Liquidação(es)</b>	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	175	5961	29/10/2024	1.900,00	
Nota: 000000000134						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	003.008.001	MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL745-9B	SV	1	1.900,00	1.900,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		1.900,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02372/24	21/10/2024	175	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	1.840,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS		
<b>Reserva(s)</b>	Ficha					
2649	175					
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5962	175	21/10/2024	1.840,00	1.840,00	DISPENSA	
<b>Liquidação(es)</b>	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	175	5962	29/10/2024	1.840,00	
Nota: 000000000133						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	003.008.002	MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG140B	SV	1	1.840,00	1.840,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		1.840,00

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02373/24	21/10/2024	175	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	1.900,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000036	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS		
<b>Reserva(s)</b>	Ficha					
2650	175					
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5963	175	21/10/2024	1.900,00	1.900,00	DISPENSA	
<b>Liquidação(es)</b>	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	
	1	175	5963	29/10/2024	1.900,00	
Nota: 000000000132						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	003.008.003	MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE-PLACA:FSE9321	SV	1	1.900,00	1.900,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		1.900,00

TOTAL GRUPO 21/10/2024 40 8.697,00

## Grupo : 25/10/2024

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02378/24	25/10/2024	38	INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	30.728.913/0001-90	5.176,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28	SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
<b>Reserva(s)</b>	Ficha					
2655	38					
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
5972	38	25/10/2024	5.176,00	0,00	DISPENSA	
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	028.002.001	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA	UN	4	1.294,00	5.176,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				4		5.176,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
 Período (Entrega): Geral

**Grupo : 25/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
02379/24	25/10/2024	60	INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	30.728.913/0001-90	2.588,00			
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>					
000000041	SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABA:		70	CASA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
<b>Reserva(s)</b> Ficha								
2656	60							
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)								
5973	60	25/10/2024	2.588,00	0,00	DISPENSA			
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	028.002.001	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA			UN	2	1.294,00	2.588,00
TOTAL PEDIDO						2	2.588,00	
TOTAL GRUPO 25/10/2024						6	7.764,00	

**Grupo : 30/10/2024**

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
02398/24	30/10/2024	36	52.894.199 WILLIAM SANTOS DE AQUINO	52.894.199/0001-42	785,00			
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>					
000000003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28	SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
<b>Reserva(s)</b> Ficha								
2683	36							
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)								
6014	36	30/10/2024	785,00	785,00	DISPENSA			
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor								
	1	36	6014	04/11/2024	785,00			
Nota: 000000000012								
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	009.003.013	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO			SV	1	785,00	785,00
TOTAL PEDIDO						1	785,00	

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
02424/24	30/10/2024	132	ODONTOCENTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOI	62.044.482/0001-39	490,00			
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>					
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Reserva(s)</b> Ficha								
2708	132							
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)								
6040	132	30/10/2024	490,00	490,00	DISPENSA			
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor								
	1	132	6040	04/11/2024	490,00			
Nota: 202400000001844								
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	008.003.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO			UN	1	490,00	490,00
TOTAL PEDIDO						1	490,00	

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
02430/24	30/10/2024	147	COMAB-COMERCIO DE ARTEFATOS BORRACHA LTDA.	55.486.609/0001-04	1.876,00			
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>					
000000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Reserva(s)</b> Ficha								
2714	147							
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)								
6041	147	30/10/2024	1.876,00	1.876,00	DISPENSA			
<b>Liquidação(es)</b> Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor								
	1	147	6041	31/10/2024	1.876,00			
Nota: 000000015993								
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	029.001.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)			UN	1	1.876,00	1.876,00
TOTAL PEDIDO						1	1.876,00	

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/10/2024 à 31/10/2024  
Período (Entrega): Geral

---

**Grupo : 30/10/2024**

---

TOTAL GRUPO 30/10/2024	3	3.151,00
------------------------	---	----------

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>129</b>	<b>81.123,35</b>
--------------------	------------	------------------

---