



RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/07/2025 à 31/07/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 02/07/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01782/25	02/07/2025	99	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	2.920,00

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

Reserva(s) Ficha
2038 99

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4442	99	02/07/2025	2.920,00	2.920,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	99	4442	10/07/2025	2.920,00

Nota: 000000000157

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.010.022	SERVIÇO DE PRENSA SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SV	1	300,00	300,00
2	003.010.023	SERVIÇO DE MONTAR SUPORTE DA BARRA EIXO TRASEIRO	SV	2	50,00	100,00
3	003.010.024	SERVIÇO DE MONTAGEM BARRA DIANTEIRA	SV	1	160,00	160,00
4	003.010.025	SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DO CHASSI	SV	1	550,00	550,00
5	003.010.026	SERVIÇO DE MONTAGEM SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	SV	1	160,00	160,00
6	003.010.027	SERVIÇO DE MONTAR, DESMONTAR ALINHAR MOLEJO DIANTEIRO	SV	2	250,00	500,00
7	003.010.028	SERVIÇO DE USINAGEM DE BUCHA BARRA DIANTEIRA	SV	2	50,00	100,00
8	003.010.029	SERVIÇO DE MONTAR, BALANCEAR E ALINHAR CARDAN	SV	2	250,00	500,00
9	003.010.030	SERVIÇO DE USINAGEM E RECUPERAR ENTALHADO CARDAN	SV	1	550,00	550,00

TOTAL PEDIDO	13	2.920,00
--------------	----	----------

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01825/25	02/07/2025	133	VICTOR BUTIM DE SOUSA 49003588864	41.093.361/0001-07	3.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s) Ficha
2083 133

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4501	133	02/07/2025	3.000,00	3.000,00		OUTRO NÃO APLI			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	133	4501	10/07/2025	3.000,00

Nota: 000000000065

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	009.016.016	ORGANIZAÇÃO DE CORRIDA / PASSEIO CICLÍSTICO	SV	1	3.000,00	3.000,00

TOTAL PEDIDO	1	3.000,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO	02/07/2025	14	5.920,00
-------------	------------	----	----------

Grupo : 03/07/2025

Página 2

Só Compra Direta

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2025 à 31/07/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 22/07/2025									
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total
01919/25	22/07/2025	143	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME			07.945.479/0001-88			2.560,00
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000004			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Reserva(s)	Ficha								
2187	143								
2188	149								
Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4924	143	22/07/2025		2.190,00	2.190,00		DISPENSA		
4925	149	22/07/2025		370,00	370,00		DISPENSA		
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data		Valor			
	1	143	4924	24/07/2025		2.190,00			
Nota: 000000012837									
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.001.006	PNEUS 175/70 R14 88T RADIAL LISO				UN	4	520,00	2.080,00
2	031.001.005	VALVULA TR414				UN	4	12,50	50,00
3	002.006.001	ADITIVO DE RADIADOR				UN	2	30,00	60,00
4	003.009.050	ALINHAMENTO DIREÇÃO				SV	1	80,00	80,00
5	003.009.018	BALANCEAMENTO DE RODAS				SV	4	25,00	100,00
6	003.009.039	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS				SV	4	10,00	40,00
7	003.009.019	CAMBAGEM DIANTEIRA				SV	1	150,00	150,00
TOTAL PEDIDO							20		2.560,00
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total
01934/25	22/07/2025	174	REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME			07.945.479/0001-88			4.104,00
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s)	Ficha								
2203	174								
2204	178								
Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4919	174	22/07/2025		2.494,00	2.494,00		DISPENSA		
4920	178	22/07/2025		1.610,00	1.610,00		DISPENSA		
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data		Valor			
	1	174	4919	24/07/2025		2.494,00			
Nota: 000000012838									
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.006.001	ADITIVO DE RADIADOR				UN	2	40,00	80,00
2	031.011.001	BOMBA D' ÁGUA				UN	1	350,00	350,00
3	031.007.016	BUCHA DE BANDEJA				UN	4	96,00	384,00
4	031.008.008	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR				UN	1	460,00	460,00
5	031.006.006	DISCOS DE FREIO DIANTEIRO				UN	2	330,00	660,00
6	031.011.002	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA				UN	1	80,00	80,00
7	031.005.007	DESCARBONIZANTE V12				UN	1	60,00	60,00
8	031.002.012	FILTRO LUBRIFICANTE				UN	1	45,00	45,00
9	031.002.009	FILTRO DE AR DO MOTOR				UN	1	50,00	50,00
10	031.006.010	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA				UN	1	230,00	230,00
11	031.005.008	SELO DO BLOCO DO MOTOR 50MM FIAT				UN	1	95,00	95,00
12	003.009.050	ALINHAMENTO DIREÇÃO				SV	1	80,00	80,00
13	003.009.018	BALANCEAMENTO DE RODAS				SV	4	20,00	80,00
14	003.009.051	CAMBAGEM DIANTEIRA ESQUERDDA				SV	2	150,00	300,00
15	003.009.052	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO				SV	1	200,00	200,00
16	003.009.053	SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D` AGUA				SV	1	200,00	200,00
17	003.009.054	SERVIÇO DE TROCA DO KIT CORREIA DENTADA				SV	1	260,00	260,00
18	003.009.055	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE BANDEJA				SV	1	250,00	250,00
19	003.009.056	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E DISCOS				SV	1	240,00	240,00
TOTAL PEDIDO							28		4.104,00
TOTAL GRUPO	22/07/2025						48		6.664,00

Grupo : 23/07/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2025 à 31/07/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 23/07/2025										
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor				CNPJ		Valor Total	
01925/25	23/07/2025	178	TERRAZZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				53.033.973/0001-93		1.700,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000002			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2				SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB			
Reserva(s)	Ficha									
2194	178									
Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4917	178	23/07/2025		1.700,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição					Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.016.060	REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO - SETOR FISIOTERAP UN						1	1.700,00	1.700,00
TOTAL PEDIDO								1	1.700,00	

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor				CNPJ		Valor Total	
01929/25	23/07/2025	95	GR ELETRODIESEL E HIDRAULICA LTDA				57.375.544/0001-55		5.434,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000016			ENSINO FUNDAMENTAL				15 ENSINO FUNDAMENTAL			
Reserva(s)	Ficha									
2197	95									
2198	99									
Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4921	95	23/07/2025		2.724,00	2.724,00		DISPENSA			
4922	99	23/07/2025		2.710,00	2.710,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data		Valor				
	1	95	4921	25/07/2025		2.724,00	Nota: 000000000115			
Item	Cód. Produto	Descrição					Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.001.007	RETENTOR DT ESQ.					UN	2	98,00	196,00
2	031.001.008	RETENTOR DT DIR.					UN	2	98,00	196,00
3	031.001.009	ROLAMENTO CUBO DT ESQ. PEQUENO					UN	2	216,00	432,00
4	031.001.010	ROLAMENTO CUBO DT ESQUERDO GRANDE					UN	2	326,00	652,00
5	031.001.011	ROLAMENTO CUBO DT DIR. PEQ.					UN	2	216,00	432,00
6	031.001.012	ROLAMENTO CUBO DT DIR. GRANDE					UN	2	326,00	652,00
7	002.005.003	GRAXA					UN	1	164,00	164,00
8	003.010.031	TESTE E DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS ELETRICOS DO VEICULO					SV	1	250,00	250,00
9	003.010.032	REPROGRAMAÇÃO DO MODULO					SV	1	1.500,00	1.500,00
10	003.010.033	REMOVER, DESMONTAR E INSTALAR CUBOS PARA ELIMINAR VAZ/					SV	1	680,00	680,00
11	009.005.072	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO					SV	1	280,00	280,00
TOTAL PEDIDO								17	5.434,00	

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor				CNPJ		Valor Total	
01930/25	23/07/2025	95	JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA AUTO ELÉTRICA-ME				22.077.899/0001-83		1.850,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000016			ENSINO FUNDAMENTAL				15 ENSINO FUNDAMENTAL			
Reserva(s)	Ficha									
2200	95									
Empenho(s)	Ficha	Data		Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4923	95	23/07/2025		1.850,00	1.850,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data		Valor				
	1	95	4923	24/07/2025		1.700,00	Nota: 000000001668			
	2	95	4923	24/07/2025		150,00	Nota: 000000001232			
Item	Cód. Produto	Descrição					Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.009.004	BATERIA 100 AMPERES					UN	2	850,00	1.700,00
2	009.031.003	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE FUGA DE CARGA					SV	1	150,00	150,00
TOTAL PEDIDO								3	1.850,00	

TOTAL GRUPO	23/07/2025							21	8.984,00
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	----	----------

Grupo : 29/07/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2025 à 31/07/2025
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 29/07/2025										
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total	
02021/25	29/07/2025	56	55.645.318 ALAN CESAR SILVA MATIAS			55.645.318/0001-11			4.030,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000006			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR/ 71			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Reserva(s)	Ficha									
2295	56									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
5233	56	29/07/2025	4.030,00	4.030,00		DISPENSA				
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor					
	1	56	5233	04/08/2025	4.030,00					
Nota: 0000000000001										
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	037.004.002	PLANTA PRIMAVERA - VARIEGATA, NO VASO, CORES VARIADAS, P				UN	15	130,00	1.950,00	
2	037.004.003	PLANTA LANTANA, CORES VARIADAS, CUIAS Nº11				UN	35	18,00	630,00	
3	037.004.004	TERRA VEGETAL - SACO 10KG				UN	10	25,00	250,00	
4	019.003.020	VASOS DE CIMENTO - TAMANHO GRANDE, MEDINDO 60CM DE ALT				UN	10	120,00	1.200,00	
TOTAL PEDIDO							70		4.030,00	
TOTAL GRUPO 29/07/2025							70		4.030,00	
Grupo : 31/07/2025										
Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ			Valor Total	
02058/25	31/07/2025	41	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			49.058.654/0001-65			2.024,55	
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000003			ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Reserva(s)	Ficha									
2336	41									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
5139	41	31/07/2025	2.024,55	0,00		DISPENSA				
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	019.020.001	CADEIRA ERME ALL SIZE FIXA				UN	1	2.024,55	2.024,55	
TOTAL PEDIDO							1		2.024,55	
TOTAL GRUPO 31/07/2025							1		2.024,55	
TOTAL GERAL							170		30.331,05	