



RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/08/2025 à 31/08/2025
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/08/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02181/25	01/08/2025	151	LILIANE PEREIRA DA SILVA	20.219.034/0001-89	460,00

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

Reserva(s) Ficha
2482 151

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5519	151	01/08/2025	460,00	460,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	151	5519	04/08/2025	460,00

Nota: 000000002743

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.010.007	LOCAÇÃO DE KIT CPAP AUTOMÁTICO	KIT	1	460,00	460,00

TOTAL PEDIDO

1 460,00

TOTAL GRUPO 01/08/2025

1 460,00

Grupo : 05/08/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02094/25	05/08/2025	91	REGITRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, UTILIDADES E	52.779.568/0001-56	4.345,00

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

Reserva(s) Ficha
2380 91

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5373	91	05/08/2025	4.345,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.021.001	- FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS BAIXA PRESSÃO, CORPO E SUPOI UN		1	4.345,00	4.345,00

TOTAL PEDIDO

1 4.345,00

TOTAL GRUPO 05/08/2025

1 4.345,00

Grupo : 11/08/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/08/2025 à 31/08/2025
Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/08/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02190/25	11/08/2025	14	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA	00.004.992/0001-25	3.050,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Reserva(s)	Ficha
2495	14

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5548	14	11/08/2025	3.050,00	3.050,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	14	5548	27/08/2025	3.050,00

Nota: 000000017285

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.022.001	FILTRO DE ÁGUA NATURAL LACRADO C +3	UN	4	90,00	360,00
2	019.022.002	REFIL 10" CB003 CARVÃO C/ RC / TELA	UN	22	60,00	1.320,00
3	019.022.003	REFIL HCA 15	UN	2	90,00	180,00
4	019.022.004	REFIL PRE HPP 15	UN	2	90,00	180,00
5	019.022.005	REFIL 012	UN	2	65,00	130,00
6	019.022.006	REFIL 015 LATINA MENOR	UN	4	60,00	240,00
7	019.022.007	REFIL 040A PRÉ	UN	4	80,00	320,00
8	019.022.008	REFIL 040B CARVÃO	UN	4	80,00	320,00
TOTAL PEDIDO				44		3.050,00

TOTAL GRUPO	11/08/2025	44	3.050,00
-------------	------------	----	----------

Grupo : 15/08/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02256/25	15/08/2025	174	DJALMA CEZAR MARANZATE-ME	07.817.800/0001-49	3.620,00

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

Reserva(s)	Ficha
2570	174

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5628	174	15/08/2025	2.100,00	2.100,00		DISPENSA			
5629	174	15/08/2025	1.520,00	1.520,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	174	5628	19/08/2025	2.100,00

Nota: 000000000582

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.010.001	FERTILIZANTE 20.05.20 SC	UN	10	210,00	2.100,00
2	004.001.229	ARAME LISO 1000 MTS	RL	2	760,00	1.520,00
TOTAL PEDIDO				12		3.620,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/08/2025 à 31/08/2025
Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/08/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02270/25	15/08/2025	199	RICCI MAQUINAS LTDA	55.334.098/0001-05	9.710,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 TRANSPORTE SERVIÇOS E ESTRADA DE RODAGE 7	ESTRADAS MUNICIPAIS

Reserva(s)	Ficha
2586	197
2587	199

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5665	197	15/08/2025	8.410,00	8.410,00		DISPENSA			
5666	199	15/08/2025	1.300,00	1.300,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	197	5665	28/08/2025	8.410,00

Nota: 00000038471

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.019.006	DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ARTICULAÇÃO CENTRAL DA PÁ	SV	1	1.300,00	1.300,00
2	003.005.332	ROTULA 45 X 53 X 5MM	PC	2	320,00	640,00
3	031.014.010	BUCHA 60 X 72 X 25MM	PC	1	550,00	550,00
4	031.014.011	BUCHA 60 X 72 X 45MM	PC	1	540,00	540,00
5	003.001.780	CALÇO CENTRAL	PC	1	390,00	390,00
6	003.001.782	PLACA CENTRAL	PC	1	1.250,00	1.250,00
7	003.003.604	ANEL 73 X 5,3MM	PC	2	485,00	970,00
8	003.006.150	RETENTOR 50 X 80 X 8MM	PC	2	385,00	770,00
9	003.001.409	BUCHA 77 X 90 X 17MM	UNID	2	755,00	1.510,00
10	003.006.085	PINO SUPERIOR CENTRAL	PC	1	895,00	895,00
11	003.005.590	PINO INFERIOR CENTRAL	PC	1	895,00	895,00

TOTAL PEDIDO 15 9.710,00

TOTAL GRUPO 15/08/2025 27 13.330,00

Grupo : 20/08/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02298/25	20/08/2025	143	W2 AUTO MECANICA LTDA	54.514.821/0001-75	7.510,00

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

Reserva(s)	Ficha
2618	143
2619	149

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5721	143	20/08/2025	6.310,00	6.310,00		DISPENSA			
5731	149	20/08/2025	1.200,00	1.200,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	143	5721	25/08/2025	6.310,00

Nota: 00000000095

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	031.009.014	CAMBIO MANUAL GM SPIN 1.8	PC	1	5.000,00	5.000,00
2	003.001.517	KIT ENGRENAGEM	PC	1	850,00	850,00
3	003.001.520	BATERIA 50/52 AMPRERES	PC	1	400,00	400,00
4	003.003.002	FLUIDO DE FREIO	UNID	1	60,00	60,00
5	009.019.007	RETIFICA DE VOLANTE	SV	1	200,00	200,00
6	008.001.031	MÃO DE OBRA OFICINA	SV	1	1.000,00	1.000,00

TOTAL PEDIDO 6 7.510,00

TOTAL GRUPO 20/08/2025 6 7.510,00

Grupo : 28/08/2025

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/08/2025 à 31/08/2025
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/08/2025

Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
02367/25	28/08/2025	35	MARCELO JULIANO DIAS - ME	11.870.724/0001-02	230,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
Reserva(s)	Ficha								
2694	35								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5833	35	28/08/2025	230,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	018.006.002	PLACA COM CONEXÃO 2 SAÍDAS COM / SERIAL DO TIPO PCI EXPRI UN		2	115,00	230,00			
TOTAL PEDIDO				2		230,00			
TOTAL GRUPO 28/08/2025				2		230,00			
TOTAL GERAL				81		28.925,00			