



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

*Plenário "Benedito Chagas"*

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 0016-2023

06 DE NOVEMBRO DE 2023

Giuliano Tovo Di Raimo, vereador do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira e Raquel Neubern Bertoncini, vereadora do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, vêm requerer seja ouvido o Plenário, e acatada sua soberana decisão, para, com fundamento no art. 215, VIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista/SP, solicitar junto ao Poder Executivo do Município de Pedrinhas Paulista, informações em relação à execução das Emendas Impositivas de 2023, em especial dos itens comprados e valores investidos em cada ação/rubrica.

## JUSTIFICATIVA

Os vereadores infra-assinados vem requerer detalhamento da execução de TODAS as emendas impositivas do ano de 2023, de todos os vereadores que realizaram indicação.

Há necessidade de informação aos órgãos que foram contemplados com as emendas sobre os produtos comprados, bem como os valores investidos.

Assim, é necessário que o Executivo informe no que foi destinado cada valor, demonstrando com precisão qual bem comprado ou ainda ação realizada e os valores gastos com cada item.

O pleito se justifica pois algumas emendas já foram contempladas, mas os vereadores não possuem conhecimento de qual foi a aquisição para determinado setor.

Com isso, é importante o acompanhamento desta Casa de Leis.

Certos da atenção de Vossas Excelências, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Sala das sessões, 06 de novembro de 2023

  
GIULIANO TOVO DI RAIMO

Vereador

  
RAQUEL NEUBERN BERTONCINI

Vereadora



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

**MIT**  
MUNICÍPIO DE INTERESSE  
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



Ofício nº 009/2024-GABP

Pedrinhas Paulista, 12 de janeiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Vereador:

Em atenção aos OF/CMPP/0144/2023, 003 e 004/2024, complementamos as informações referentes ao Requerimento nº 0016/2023, encaminhando em anexo os documentos solicitados.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente,

**FREDDIE COSTA NICOLAU**

Prefeito Municipal

EXMO. SENHOR  
GIULIANO TOVO DI RAIMO  
VEREADOR MUNICIPAL  
PEDRINHAS PAULISTA – SP



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista  
Rua Pietro Maschietto, 125  
CNPJ : 64614381/0001-81

EMENDA 01

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 322 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 28/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
10723/23	28/11/2023	322	E. L. DALEFI DE SANTANA	19.266.516/0001-00	5.000,00

### Unidade / Setor

000000001 Almojarifado Central

### Centro de Custo

31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
16393 322

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11476	322	28/11/2023	5.000,00	5.000,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11476	322	1	19/12/2023	5.000,00

Nota: 000000001383

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.000.084	GUINCHO DE TRANSFERENCIA PARA PISCINA, SISTEMA HIDRAULIK UN		1	5.000,00	5.000,00
TOTAL PEDIDO				1		5.000,00
TOTAL GRUPO 28/11/2023				1		5.000,00
TOTAL GERAL				1		5.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista  
Rua Pietro Maschietto, 125  
CNPJ : 64614381/0001-81

EMENDA 02

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 323 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Grupo : 28/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
10722/23	28/11/2023	323	CIRURGICA PAULISTA COM.DE MAT.MED.HOSP. LTDA-ME	05.768.154/0001-41	6.000,00					
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>							
000000001	Almoxarifado Central		31	Secr. Munic. De Saúde						
<b>Reserva(s)</b>		<b>Ficha</b>								
16390	323									
<b>Empenho(s)</b>		<b>Ficha</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Nº Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Nº Mod. Lic.</b>	<b>Processo</b>	<b>Cód. Patr. / Natureza (TCE)</b>
11478	323	28/11/2023	6.000,00	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	064.000.234	BALANÇA PARA CADEIRANTE		UN	1	6.000,00	6.000,00			
<b>TOTAL PEDIDO</b>					1	6.000,00				
<b>TOTAL GRUPO</b>					28/11/2023	1	6.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					1	6.000,00				



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 324 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 01/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
11075/23	01/12/2023	324	WAGNER CESAR MELCHIOTTI	00.740.380/0001-09	5.500,00

### Unidade / Setor

000000001 Almojarifado Central

### Centro de Custo

31 Secr. Munic. De Saúde

### Reserva(s)

Reserva(s)	Ficha
16691	144
16692	324

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11814	144	01/12/2023	255,56	255,56		DISPENSA			
11815	324	01/12/2023	5.244,44	5.244,44		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11814	144	1	15/12/2023	255,56

Nota: 000000003089

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.000.085	BIKE ELETRICA SMART BR DAKOTA ARO 26/24 PRETA 800W	UN	1	5.500,00	5.500,00
TOTAL PEDIDO				1		5.500,00
TOTAL GRUPO 01/12/2023				1		5.500,00
TOTAL GERAL				1		5.500,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

EMENDA 04

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 325 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 26/07/2023

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>
06572/23	26/07/2023	325	EDUARDO IORI	39939381867	8.997,00
				35.797.047/0001-02	

#### Unidade / Setor

000000001 Almoarifado Central

#### Centro de Custo

31 Secr. Munic. De Saúde

**Reserva(s)** Ficha  
 10246 325

<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7094	325	26/07/2023	8.997,00	8.997,00		DISPENSA	0069/23	2750/23	

<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7094	325	1	02/08/2023	8.997,00
Nota: 000000000158				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	039.000.202	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO M UN		3	2.999,00	8.997,00
TOTAL PEDIDO				3		8.997,00
TOTAL GRUPO 26/07/2023				3		8.997,00

### Grupo : 12/12/2023

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>
11185/23	12/12/2023	325	TOZONI LTDA	65.833.717/0001-60	1.608,00

#### Unidade / Setor

000000001 Almoarifado Central

#### Centro de Custo

31 Secr. Munic. De Saúde

**Reserva(s)** Ficha  
 16793 325

<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11978	325	12/12/2023	3.663,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	046.000.116	MESA EM MDP 15MM, COR MADEIRADO CILIEGIO, BORDAS EM PVC UN		3	536,00	1.608,00
2	046.000.117	CADEIRA EXECUTIVA, CONFECCIONADA C/ESPUMA INJETADA, RE UN		3	429,00	1.287,00
3	046.000.118	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS 26" MEDINDO 1,98X0,92X0,30 UN		2	384,00	768,00
TOTAL PEDIDO				8		3.663,00

TOTAL GRUPO 12/12/2023				8		3.663,00
------------------------	--	--	--	---	--	----------

### TOTAL GERAL

	11	12.660,00
--	----	-----------



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 327 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

### Grupo : 24/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
10625/23	24/11/2023	327	PS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	05.101.395/0001-32	400,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
 16270 327

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11279	327	24/11/2023	400,00	400,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11279	327	1	24/11/2023	400,00

Nota: 000000001996

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.323	Consulta Medica De Ortopedia	sv	1	400,00	400,00

TOTAL PEDIDO

1 400,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
10638/23	24/11/2023	327	CLINICA DE OLHOS CORONADO ANTUNES LTDA	05.075.025/0001-78	200,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
 16304 327

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11303	327	24/11/2023	200,00	200,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11303	327	1	24/11/2023	200,00

Nota: 000000028103

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	082.000.185	SERVIÇO DE EXAME DE CAMPIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS	SV	2	100,00	200,00

TOTAL PEDIDO

2 200,00

TOTAL GRUPO 24/11/2023

3 600,00

### Grupo : 27/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
10677/23	27/11/2023	327	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LTDA	13.850.729/0001-07	500,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
 16316 327

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11448	327	27/11/2023	500,00	500,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11448	327	1	27/11/2023	500,00

Nota: 000000001468

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	084.005.560	Serviço De Consulta Médica	Und	1	500,00	500,00

TOTAL PEDIDO

1 500,00

TOTAL GRUPO 27/11/2023

1 500,00

### Grupo : 29/11/2023

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 327 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

## Grupo : 29/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
10854/23	29/11/2023	327	INSTITUTO DE FIGADO E GASTROENTEROLOGIA DR.PAULO	08.834.850/0001-05	900,00			
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>					
000000001 Almoarifado Central			31 Secr. Munic. De Saúde					
<b>Reserva(s)</b> Ficha 16449 327								
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data 11550 327 29/11/2023 Valor 900,00 Liquidado 900,00 Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)								
DISPENSA								
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Liq. Data Valor								
Nº Emp.: 11550 327 1 29/11/2023 900,00								
Nota: 000000002317								
<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	082.000.186	SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA DE COLON			SV	1	900,00	900,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>1</b>		<b>900,00</b>

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
10862/23	29/11/2023	327	TATIANE PANGONE VILLARINO GOMES	33.923.597/0001-03	2.160,00			
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>					
000000001 Almoarifado Central			31 Secr. Munic. De Saúde					
<b>Reserva(s)</b> Ficha 16455 327								
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data 11551 327 29/11/2023 Valor 2.160,00 Liquidado 2.160,00 Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)								
DISPENSA								
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Liq. Data Valor								
Nº Emp.: 11551 327 1 29/11/2023 2.160,00								
Nota: 000000000268								
<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	090.000.442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONA			UND	18	120,00	2.160,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>18</b>		<b>2.160,00</b>

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
10873/23	29/11/2023	327	CLINICA DO SONO 21 DE ABRIL LTDA	08.872.968/0001-10	1.200,00			
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>					
000000001 Almoarifado Central			31 Secr. Munic. De Saúde					
<b>Reserva(s)</b> Ficha 16458 327								
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data 11552 327 28/12/2023 Valor -1.200,00 Liquidado 0,00 Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)								
DISPENSA								
11552 327 29/11/2023 1.200,00 0,00 DISPENSA								
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Liq. Data Valor								
Nº Emp.: 11766 327 1 30/11/2023 1.660,00								
Nota: 000000000244								
<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	082.000.126	EXAME POLISSONOGRAMA COM EGG DE NOITE INTEIRA			sv	1	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>1</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL GRUPO</b> 29/11/2023						<b>20</b>		<b>4.260,00</b>

## Grupo : 30/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
11059/23	30/11/2023	327	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL MANFIO LTDA	41.972.559/0001-60	1.660,00			
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>					
000000001 Almoarifado Central			31 Secr. Munic. De Saúde					
<b>Reserva(s)</b> Ficha 16673 327								
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data 11766 327 30/11/2023 Valor 1.660,00 Liquidado 1.660,00 Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)								
DISPENSA								
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Liq. Data Valor								
Nº Emp.: 11766 327 1 30/11/2023 1.660,00								
Nota: 000000000244								
<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	082.000.049	Exame - Ultrassonografia			Und	1	1.660,00	1.660,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>1</b>		<b>1.660,00</b>



# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 327 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Grupo : 30/11/2023**

TOTAL GRUPO 30/11/2023	1	1.660,00
------------------------	---	----------

**Grupo : 01/12/2023**

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>		
11081/23	01/12/2023	327	ULTRA RAD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	49.881.147/0001-27	150,00		
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>				
000000001 Almoxarifado Central			31 Secr. Munic. De Saúde				
<b>Reserva(s) Ficha</b>							
16698 327							
<b>Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)</b>							
11816 327 01/12/2023 150,00 150,00 DISPENSA							
<b>Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor</b>							
Nº Emp.: 11816 327 1 04/12/2023 150,00							
Nota: 000000081289							
<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	069.000.120	Ultrassonografia De Ombro Direito		Und	1	150,00	150,00
TOTAL PEDIDO					1		150,00
TOTAL GRUPO 01/12/2023					1		150,00

**Grupo : 04/12/2023**

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>		
11111/23	04/12/2023	327	A.S.N.G.MARTINS CLINICIA DE RADIOLOGIA LTDA.	00.656.483/0001-87	450,00		
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>				
000000001 Almoxarifado Central			31 Secr. Munic. De Saúde				
<b>Reserva(s) Ficha</b>							
16720 327							
<b>Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)</b>							
11858 327 04/12/2023 450,00 450,00 DISPENSA							
<b>Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor</b>							
Nº Emp.: 11858 327 1 04/12/2023 450,00							
Nota: 000000027126							
<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	082.000.175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDOS DE RX.		UND	15	30,00	450,00
TOTAL PEDIDO					15		450,00
TOTAL GRUPO 04/12/2023					15		450,00

**Grupo : 13/12/2023**

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>		
11203/23	13/12/2023	327	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTDA.	08.898.005/0001-95	150,00		
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>				
000000001 Almoxarifado Central			31 Secr. Munic. De Saúde				
<b>Reserva(s) Ficha</b>							
16804 327							
<b>Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)</b>							
12037 327 13/12/2023 150,00 150,00 DISPENSA							
<b>Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor</b>							
Nº Emp.: 12037 327 1 13/12/2023 150,00							
Nota: 000000009788							
<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	082.000.188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA.		UND	1	150,00	150,00
TOTAL PEDIDO					1		150,00
TOTAL GRUPO 13/12/2023					1		150,00

**Grupo : 14/12/2023**

**RELAÇÃO DE PEDIDOS**

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 327 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Grupo : 14/12/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
11236/23	14/12/2023	327	FANTINATTI CLINICA MEDICA LTDA	27.357.657/0001-67	301,00					
Unidade / Setor			Centro de Custo							
000000001 Almoxarifado Central			31 Secr. Munic. De Saúde							
Reserva(s)	Ficha									
16836	327									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
12086	327	14/12/2023	301,00	301,00		DISPENSA				
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 12086	327	1	14/12/2023	301,00						
Nota: 000000001356										
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total				
1	090.000.450	SERVIÇO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	SV	1	301,00	301,00				
<b>TOTAL PEDIDO</b>					<b>1</b>	<b>301,00</b>				
<b>TOTAL GRUPO 14/12/2023</b>					<b>1</b>	<b>301,00</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>43</b>	<b>8.071,00</b>				



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 326 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

### Grupo : 29/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
08921/23	29/09/2023	326	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	28.123.417/0001-60	939,00			
<b>Unidade / Setor</b>								
000000001			Almoxarifado Central	<b>Centro de Custo</b>				
				186	Manut Do Dpto De Saude			
<b>Reserva(s)</b>								
13654	Ficha 326							
<b>Empenho(s)</b>								
9513	326	18/10/2023	Valor -3,40	Liquidado 0,00	Nº Licitação Modalidade			
9513	326	29/09/2023	2.134,00	2.130,60	PREGÃO PRESEN 0119/22 4946/22			
<b>Item Cód. Produto Descrição</b>								
10	045.008.413	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
34	045.005.018	Duloxetine Cloridrato 60Mg			CP	3000	0,313	939,00
75	045.001.612	Risperidona 2 Mg			CP	540	2,15	1.161,00
					CP	360	0,085	30,60
<b>TOTAL PEDIDO</b>						3900		2.130,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
08922/23	29/09/2023	326	CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	382,50			
<b>Unidade / Setor</b>								
000000001			Almoxarifado Central	<b>Centro de Custo</b>				
				186	Manut Do Dpto De Saude			
<b>Reserva(s)</b>								
13655	Ficha 326							
<b>Empenho(s)</b>								
9514	326	11/10/2023	Valor -14,00	Liquidado 0,00	Nº Licitação Modalidade			
9514	326	29/09/2023	506,10	492,10	PREGÃO ELETRÔ 0012/22 3279/22			
<b>Item Cód. Produto Descrição</b>								
63	045.008.521	Cloridrato De Nortriptilina 10Mg			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
84	045.009.999	POLIVITAMÍNICO E MINERAIS ADULTO (SUPLEMENTO VITAMÍNICO			CAP	450	0,85	382,50
106	045.010.004	ROSUVASTATINA 10 MG			CP	1000	0,07	70,00
					CP	180	0,22	39,60
<b>TOTAL PEDIDO</b>						1630		492,10

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
08923/23	29/09/2023	326	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	95,80			
<b>Unidade / Setor</b>								
000000001			Almoxarifado Central	<b>Centro de Custo</b>				
				31	Secr. Munic. De Saúde			
<b>Reserva(s)</b>								
13656	Ficha 326							
<b>Empenho(s)</b>								
9515	326	29/09/2023	Valor 95,80	Liquidado 0,00	Nº Licitação Modalidade			
<b>Item Cód. Produto Descrição</b>								
203	045.000.038	Glicose 25% 10MI - Ampola			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
					amp	200	0,479	95,80
<b>TOTAL PEDIDO</b>						200		95,80

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 326 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

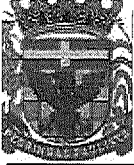
## Grupo : 29/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
08924/23	29/09/2023	326	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	203,50	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000001 Almoxarifado Central			186 Manut Do Dpto De Saude			
<b>Reserva(s) Ficha</b>						
13657 326						
<b>Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)</b>						
9522 326 29/09/2023 2.868,30 2.868,30 PREGÃO ELETRÔ 0012/22 3279/22						
<b>Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor</b>						
Nº Emp.: 9522 326 1 19/10/2023 2.868,30						
Nota: 000000250574						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
9	045.009.979	CARMELOSE SODICA 0,5% 15 ML COLIRIO LUBRIFICANTE OCULAR	Fr	10	20,35	203,50
43	045.001.889	Loratadina 1Mg/MI Xpe 100MI	Fr	200	3,67	734,00
54	045.004.030	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G - TUBO 15 GRAMAS	PMD	600	2,542	1.525,20
96	045.004.414	Prometazina, Cloridrato 25 Mg/ML, Ampola Com 2 MI	amp	100	2,016	201,60
123	045.001.545	Sulfametoxazol + Trimetopima 400Mg + 80Mg	CP	1000	0,204	204,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1910		2.868,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
08925/23	29/09/2023	326	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.195.057/0001-00	184,32	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000001 Almoxarifado Central			186 Manut Do Dpto De Saude			
<b>Reserva(s) Ficha</b>						
13658 326						
<b>Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)</b>						
9523 326 29/09/2023 2.507,75 2.493,85 PREGÃO ELETRÔ 0012/22 3279/22						
9523 326 10/10/2023 -13,90 0,00 PREGÃO ELETRÔ 0012/22 3279/22						
<b>Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor</b>						
Nº Emp.: 9523 326 1 11/10/2023 80,70						
Nota: 000000029511						
Nº Emp.: 9523 326 2 11/10/2023 921,04						
Nota: 000000029481						
Nº Emp.: 9523 326 3 19/10/2023 24,21						
Nota: 000000029652						
Nº Emp.: 9523 326 4 19/10/2023 288,00						
Nota: 000000029604						
Nº Emp.: 9523 326 5 18/10/2023 153,90						
Nota: 000000029546						
Nº Emp.: 9523 326 6 30/10/2023 348,00						
Nota: 000000029812						
Nº Emp.: 9523 326 7 08/11/2023 678,00						
Nota: 000000030030						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
10	045.004.508	Clindamicina Cloridrato 300Mg	CP	144	1,28	184,32
35	045.001.512	Levotiroxina Sódica 75 Mcg	CP	1500	0,22	330,00
36	045.001.513	Levotiroxina Sódica 88 Mcg	CP	510	0,269	137,19
60	045.001.348	Nitrofurantoina 100Mg	CP	1204	0,311	374,444
65	045.008.574	Olmesartana 20 Mg	CP	270	0,57	153,90
107	045.010.005	ROSUVASTATINA 20 MG + EZETIMIBA 10 MG	CP	120	2,90	348,00
130	045.008.205	Tiamazol 10Mg	CP	600	0,48	288,00
154	045.009.636	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (BUSCOPAN SIMPLES)	CP	1200	0,565	678,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				5548		2.493,854

TOTAL GRUPO 29/09/2023 13188 8.080,654

**TOTAL GERAL 13188 8.080,654**



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 328 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 28/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
10726/23	28/11/2023	328	CIRURGICA PAULISTA COM.DE MAT.MED.HOSP. LTDA-ME	05.768.154/0001-41	1.901,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s)	Ficha
16402	328

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11480	328	28/11/2023	2.987,65	2.987,65		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11480	328	1	21/12/2023	2.987,65

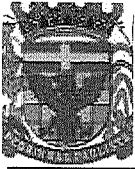
Nota: 000000202442

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	064.000.235	ULTRASSOM 1MHZ	UN	1	1.901,00	1.901,00
2	025.006.441	TAPETE EVA 1,0X1,0MT	UN	2	61,25	122,50
3	025.006.442	KIT DE AGILIDADE	UN	1	320,00	320,00
4	025.006.443	MEIA BOLSA BOSU	UN	1	402,15	402,15
5	025.005.814	DISCO DE EQUILIBRIO	UN	1	111,00	111,00
6	003.000.290	Cavalinho Upa Upa	Und	1	131,00	131,00

TOTAL PEDIDO				7		2.987,65
--------------	--	--	--	---	--	----------

TOTAL GRUPO	28/11/2023		7		2.987,65
-------------	------------	--	---	--	----------

TOTAL GERAL				7		2.987,65
-------------	--	--	--	---	--	----------



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

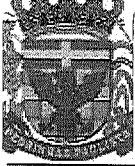
Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 329 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 28/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
10724/23	28/11/2023	329	E. L. DALEFI DE SANTANA	19.266.516/0001-00	1.590,00					
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>								
000000001 Almoarifado Central		31 Secr. Munic. De Saúde								
<b>Reserva(s)</b>	Ficha									
16396	329									
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
11475	329	28/11/2023	1.590,00	1.590,00		DISPENSA				
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 11475	329	1	19/12/2023	1.590,00						
Nota: 000000001385										
<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	026.003.178	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA DE PAREDE-AGUA NATURAL UN		1	1.590,00	1.590,00				
<b>TOTAL PEDIDO</b>					1	1.590,00				
<b>TOTAL GRUPO</b>				28/11/2023	1	1.590,00				

### Grupo : 13/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
11205/23	13/12/2023	329	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/1265-08	699,00					
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>								
000000001 Almoarifado Central		31 Secr. Munic. De Saúde								
<b>Reserva(s)</b>	Ficha									
16806	329									
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
12044	329	13/12/2023	699,00	699,00		DISPENSA				
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 12044	329	1	14/12/2023	699,00						
Nota: 000000112106										
<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	063.000.097	FORNO MICROONDAS 27 L MÍDEA MXSA27P2 220V BC E PT	UN	1	699,00	699,00				
<b>TOTAL PEDIDO</b>					1	699,00				
<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>					
11208/23	13/12/2023	329	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/1265-08	699,00					
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>								
000000001 Almoarifado Central		31 Secr. Munic. De Saúde								
<b>Reserva(s)</b>	Ficha									
16809	329									
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
12045	329	13/12/2023	699,00	699,00		DISPENSA				
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 12045	329	1	14/12/2023	699,00						
Nota: 000000112104										
<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	063.000.098	FOGÃO 4 BC PISO ITATIAIA STAR CLEAN BIV BCO	UN	1	699,00	699,00				
<b>TOTAL PEDIDO</b>					1	699,00				
<b>TOTAL GRUPO</b>				13/12/2023	2	1.398,00				
<b>TOTAL GERAL</b>					3	2.988,00				



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 330 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 01/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
11070/23	01/12/2023	330	WAGNER CESAR MELCHIOTTI	00.740.380/0001-09	5.500,00

### Unidade / Setor

000000001 Almojarifado Central

### Centro de Custo

31 Secr. Munic. De Saúde

### Reserva(s)

Reserva(s)	Ficha
16685	144
16686	330

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11812	144	01/12/2023	500,00	500,00		DISPENSA		
11813	330	01/12/2023	5.000,00	5.000,00		DISPENSA		

### Liquidação(es)

Nº Emp.:	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
11812	144	1	15/12/2023	500,00

Nota: 000000003087

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.000.085	BIKE ELETRICA SMART BR DAKOTA ARO 26/24 PRETA 800W	UN	1	5.500,00	5.500,00
TOTAL PEDIDO				1		5.500,00
TOTAL GRUPO 01/12/2023				1		5.500,00
TOTAL GERAL				1		5.500,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 331 - MATERIAL DE CONSUMO

### Grupo : 29/09/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
08908/23	29/09/2023	331	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	101,70	
<b>Unidade / Setor</b>						
000000001	Almoxarifado Central		<b>Centro de Custo</b>			
			31	Secr. Munic. De Saúde		
<b>Reserva(s)</b>						
13640	Ficha 331					
<b>Empenho(s)</b>						
9479	331	29/09/2023	Valor 384,30	Liquidado 384,30	Nº Licitação	
				Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
				PREGÃO PRESEN	0109/23 2859/23	
<b>Liquidação(es)</b>						
Ficha Nº Liq. Data		Valor				
Nº Emp.: 9479		331 1	09/10/2023	384,30		
Nota: 000000212766						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
121	045.008.388	Cloridrato De Lidocaina 100 Mg/MI - Solução Spray - Frc 50MI	Fr	3	33,90	101,70
138	045.009.832	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	CP	1000	0,10	100,00
175	045.004.044	ENOXAPARINA 40MG/MLL - INJETÁVEL. AMP.0,4ML	amp	10	15,10	151,00
257	045.001.611	Risperidona 1 Mg	CP	400	0,079	31,60
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1413		384,30

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
08910/23	29/09/2023	331	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	22,00	
<b>Unidade / Setor</b>						
000000001	Almoxarifado Central		<b>Centro de Custo</b>			
			31	Secr. Munic. De Saúde		
<b>Reserva(s)</b>						
13642	Ficha 331					
<b>Empenho(s)</b>						
9478	331	28/12/2023	Valor -672,00	Liquidado 0,00	Nº Licitação	
				Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
				PREGÃO PRESEN	0109/23 2859/23	
				PREGÃO PRESEN	0109/23 2859/23	
<b>Item</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
7	045.006.637	Acetato De Retinol 10.000Ui/G + Aminoácidos 25Mg/G + Metionina 5Mg/l BIS		2	11,00	22,00
88	045.009.647	CETOPROFENO 100 MG/ML PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJET AMP		0	2,24	0,00
105	045.010.255	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	CP	5000	0,036	180,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				5002		202,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
08911/23	29/09/2023	331	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.195.057/0001-00	1.025,10	
<b>Unidade / Setor</b>						
000000001	Almoxarifado Central		<b>Centro de Custo</b>			
			31	Secr. Munic. De Saúde		
<b>Reserva(s)</b>						
13643	Ficha 331					
<b>Empenho(s)</b>						
9477	331	29/09/2023	Valor 1.626,30	Liquidado 1.626,30	Nº Licitação	
				Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
				PREGÃO PRESEN	0109/23 2859/23	
<b>Liquidação(es)</b>						
Ficha Nº Liq. Data		Valor				
Nº Emp.: 9477		331 1	11/10/2023	1.626,30		
Nota: 000000029485						
<b>Item</b>	<b>Cód. Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
145	045.006.519	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG COMP. LIB PROLONGADA	CP	2010	0,51	1.025,10
246	045.004.306	Nifedipino 20Mg	CP	5010	0,12	601,20
<b>TOTAL PEDIDO</b>				7020		1.626,30

TOTAL GRUPO 29/09/2023 13435 2.212,60

### Grupo : 06/11/2023



# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 331 - MATERIAL DE CONSUMO

**Grupo : 06/11/2023**

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>
10019/23	06/11/2023	331	POLEX COMERCIAL LTDA	26.373.592/0001-80	9,90

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000001 Almoxarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
15235 331

<b>Empenho(s)</b>	<b>Ficha</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Nº Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Nº Mod. Lic.</b>	<b>Processo</b>	<b>Cód. Patr. / Natureza (TCE)</b>
10725	331	06/11/2023	201,10	201,10		PREGÃO ELETRÔ	0005/23	688/23	

<b>Liquidação(es)</b>	<b>Ficha</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Nº Emp.: 10725	331	1	27/11/2023	201,10
Nota: 000000001672				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104	027.002.051	PILHA 3V CR2032 (PILHA REDONDA)	UN	10	0,99	9,90
105	027.002.053	PILHA AA	UN	30	2,00	60,00
106	027.002.054	PILHA AAA	UN	30	2,00	60,00
107	027.002.055	PILHA MEDIA C	UN	10	7,12	71,20
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>80</b>		<b>201,10</b>

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>
10024/23	06/11/2023	331	PLACIDO COM DE MAT. CIR. E HOSP. EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	24,00

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000001 Almoxarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
15246 331

<b>Empenho(s)</b>	<b>Ficha</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Nº Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Nº Mod. Lic.</b>	<b>Processo</b>	<b>Cód. Patr. / Natureza (TCE)</b>
10696	331	06/11/2023	125,40	101,40		PREGÃO ELETRÔ	0005/23	688/23	

<b>Liquidação(es)</b>	<b>Ficha</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Nº Emp.: 10696	331	1	04/12/2023	101,40
Nota: 000000009878				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
68	027.002.019	GARROTE DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA CONTEM 25 UNIDAD	CX	1	24,00	24,00
76	027.002.027	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLO DE ESTERIL.	AMP	30	3,38	101,40
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>31</b>		<b>125,40</b>

TOTAL GRUPO	06/11/2023			111		326,50
-------------	------------	--	--	-----	--	--------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13546</b>	<b>2.539,10</b>
--------------------	--------------	-----------------



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 332 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

### Grupo : 27/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
10676/23	27/11/2023	332	CLINICA DR. ROBERTO DE MELLO LTDA	01.888.955/0001-90	12.420,00	
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>				
000000001 Almoarifado Central		31 Secr. Munic. De Saúde				
<b>Reserva(s)</b> Ficha 16313 332						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
11443 332 27/11/2023 12.420,00 12.420,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Liq. Data Valor						
Nº Emp.: 11443 332 1 27/11/2023 12.420,00						
Nota: 000000008332						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.452	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CIRURGIA.	UND	1	12.420,00	12.420,00
TOTAL PEDIDO				1		12.420,00
TOTAL GRUPO 27/11/2023				1		12.420,00

### Grupo : 30/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
10981/23	30/11/2023	332	ISABELA BARTHOLOMEU LTDA	49.453.588/0001-28	2.450,00	
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>				
000000001 Almoarifado Central		31 Secr. Munic. De Saúde				
<b>Reserva(s)</b> Ficha 16617 332						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
11709 332 30/11/2023 2.450,00 2.450,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Liq. Data Valor						
Nº Emp.: 11709 332 1 04/12/2023 2.450,00						
Nota: 000000000037						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.420	CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA	SV	1	2.450,00	2.450,00
TOTAL PEDIDO				1		2.450,00
TOTAL GRUPO 30/11/2023				1		2.450,00

### Grupo : 01/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
11090/23	01/12/2023	332	MARIANE CRISTINA SILVERIO DELIBERALI	12.156.514/0001-10	520,00	
<b>Unidade / Setor</b>		<b>Centro de Custo</b>				
000000001 Almoarifado Central		31 Secr. Munic. De Saúde				
<b>Reserva(s)</b> Ficha 16709 332						
<b>Empenho(s)</b> Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
11820 332 01/12/2023 520,00 520,00 DISPENSA						
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Liq. Data Valor						
Nº Emp.: 11820 332 1 01/12/2023 520,00						
Nota: 000000000267						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	084.007.498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE TRATAMENTO DE EQUUN	UN	4	130,00	520,00
TOTAL PEDIDO				4		520,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 332 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Grupo : 01/12/2023**

TOTAL GRUPO 01/12/2023	4	520,00
------------------------	---	--------

**Grupo : 04/12/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
11110/23	04/12/2023	332	CLINICA BEAUCHAMP LTDA - EPP	21.680.980/0001-90	350,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
16718 332

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11857	332	04/12/2023	350,00	350,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11857	332	1	04/12/2023	350,00

Nota: 000000003876

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.136	SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA PSQUIATRICA	Und	1	350,00	350,00
TOTAL PEDIDO						350,00

TOTAL GRUPO 04/12/2023	1	350,00
------------------------	---	--------

**Grupo : 13/12/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
11215/23	13/12/2023	332	CONTE E MARICATO TREINAMENTOS E ATENÇÃO EM SAUDE	10.637.158/0001-20	500,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
16816 332

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12042	332	13/12/2023	500,00	500,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 12042	332	1	21/12/2023	500,00

Nota: 000000003217

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.441	PRESTAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PSQUIAT UN		1	500,00	500,00
TOTAL PEDIDO						500,00

TOTAL GRUPO 13/12/2023	1	500,00
------------------------	---	--------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8</b>	<b>16.240,00</b>
--------------------	----------	------------------



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 333 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

### Grupo : 30/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
11055/23	30/11/2023	333	ROBERTA DUNSHEE DO AMARAL RIBEIRO	46.221.539/0001-71	600,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
 16669 333

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11761	333	30/11/2023	600,00	600,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11761	333	1	01/12/2023	600,00

Nota: 000000000350

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONA	UND	1	600,00	600,00
TOTAL PEDIDO				1		600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
11060/23	30/11/2023	333	DEMIAN CLINICA MEDICA LTDA	32.560.577/0001-44	7.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
 16675 333

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11767	333	30/11/2023	7.000,00	7.000,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11767	333	1	30/11/2023	7.000,00

Nota: 000000002405

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.202	Serviço Médico Ref. Procedimento Cirurgico	Und	1	7.000,00	7.000,00
TOTAL PEDIDO				1		7.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
11062/23	30/11/2023	333	ISABELA BARTHOLOMEU LTDA	49.453.588/0001-28	0,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

Reserva(s) Ficha  
 16677 333

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11769	333	12/12/2023	-2.450,00	0,00		DISPENSA			
11769	333	30/11/2023	2.450,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.420	CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA	SV	0	2.450,00	0,00
TOTAL PEDIDO				0		0,00

TOTAL GRUPO	30/11/2023			2		7.600,00
-------------	------------	--	--	---	--	----------

### Grupo : 01/12/2023

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 333 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Grupo : 01/12/2023**

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>
11078/23	01/12/2023	333	S. R. SERVIÇO DE RADIODIAGNÓSTICOS LTDA	08.358.663/0001-94	1.540,00

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

<b>Reserva(s)</b>	Ficha								
16695	333								
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11828	333	01/12/2023	1.540,00	1.540,00		DISPENSA			
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 11828	333	1	01/12/2023	1.540,00					
Nota: 000000006229									

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	082.000.187	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTIUND		1	1.540,00	1.540,00
TOTAL PEDIDO					1	1.540,00

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>
11092/23	01/12/2023	333	DIGESTIVE CENTER CLINICA MEDICA LTDA	30.774.821/0001-46	2.000,00

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

<b>Reserva(s)</b>	Ficha								
16711	333								
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11822	333	01/12/2023	2.000,00	2.000,00		DISPENSA			
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 11822	333	1	01/12/2023	2.000,00					
Nota: 000000000665									

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	082.000.162	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE COLONOSCOPIA	UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL PEDIDO					1	2.000,00

TOTAL GRUPO	01/12/2023			2		3.540,00
-------------	------------	--	--	---	--	----------

**Grupo : 04/12/2023**

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>
11109/23	04/12/2023	333	CRISTIANE NUNES KRUG LIMA	37.803.247/0001-56	600,00

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000001 Almoarifado Central	31 Secr. Munic. De Saúde

<b>Reserva(s)</b>	Ficha								
16717	333								
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11870	333	04/12/2023	600,00	600,00		DISPENSA			
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 11870	333	1	04/12/2023	600,00					
Nota: 000000000068									

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICOTERAPIA	SV	4	150,00	600,00
TOTAL PEDIDO					4	600,00

# RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 333 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Grupo : 04/12/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
11112/23	04/12/2023	333	FERNANDA FRANCO ISIDORO DIAS 29795647881	43.497.870/0001-20	800,00					
Unidade / Setor		Centro de Custo								
000000001 Almoarifado Central		31 Secr. Munic. De Saúde								
Reserva(s)	Ficha									
16721	333									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
11871	333	04/12/2023	800,00	800,00		DISPENSA				
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 11871	333	1	14/12/2023	800,00						
Nota: 000000000029										
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total				
1	084.007.783	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE ATENDIMENTO EM ENFUND		4	200,00	800,00				
TOTAL PEDIDO					4	800,00				
TOTAL GRUPO 04/12/2023					8	1.400,00				

**Grupo : 14/12/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
11248/23	14/12/2023	333	CLINICA MEDICA DRA.CARLA GANASSIN LTDA-EPP	26.544.024/0001-03	990,00					
Unidade / Setor		Centro de Custo								
000000001 Almoarifado Central		31 Secr. Munic. De Saúde								
Reserva(s)	Ficha									
16850	333									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
12061	333	14/12/2023	990,00	990,00		DISPENSA				
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 12061	333	1	14/12/2023	990,00						
Nota: 000000009608										
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total				
1	084.003.451	Serviço De Consulta Dermatologica	sv	11	90,00	990,00				
TOTAL PEDIDO					11	990,00				
TOTAL GRUPO 14/12/2023					11	990,00				

**Grupo : 15/12/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
11392/23	15/12/2023	333	LAB.DE ANAT.PATOL.,CITOP.E IMUNO-HISTOQ. ELLINGER	29.746.834/0001-22	1.260,00					
Unidade / Setor		Centro de Custo								
000000001 Almoarifado Central		31 Secr. Munic. De Saúde								
Reserva(s)	Ficha									
16962	333									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
12224	333	15/12/2023	1.260,00	1.260,00		DISPENSA				
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 12224	333	1	15/12/2023	1.260,00						
Nota: 000000002841										
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total				
1	090.000.396	SERVIÇO DE EXAME DE ANATOMIA PATOLOGICA	sv	1	1.260,00	1.260,00				
TOTAL PEDIDO					1	1.260,00				
TOTAL GRUPO 15/12/2023					1	1.260,00				

**Grupo : 19/12/2023**

**RELAÇÃO DE PEDIDOS**

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 333 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Grupo : 19/12/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
11505/23	19/12/2023	333	LAB.DE ANAT.PATOL.,CITOP.E IMUNO-HISTOQ. ELLINGER	29.746.834/0001-22	1.360,00

**Unidade / Setor**

000000001 Almoarifado Central

**Centro de Custo**

31 Secr. Munic. De Saúde

**Reserva(s)**

17138 333

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12511	333	19/12/2023	1.360,00	1.360,00		DISPENSA			

**Liquidação(es)**

Nº Emp.: 12511

Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
333	1	19/12/2023	1.360,00

Nota: 000000002846

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	090.000.396	SERVIÇO DE EXAME DE ANATOMIA PATOLOGICA	sv	1	1.360,00	1.360,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		1.360,00
<b>TOTAL GRUPO</b>				19/12/2023	1	1.360,00
<b>TOTAL GERAL</b>				25		16.150,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

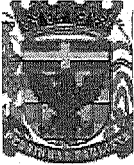
Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 334 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 19/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
11533/23	19/12/2023	334	EDUARDO IORI	39939381867	35.797.047/0001-02	3.049,00			
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000001 Almoarifado Central		14 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS							
Reserva(s)	Ficha								
17177	225								
17178	334								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12525	334	19/12/2023	3.000,00	3.000,00		DISPENSA			
12526	225	19/12/2023	49,00	49,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 12525	334	1	19/12/2023	3.000,00					
Nota: 000000000175									
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.000.086	NOTEBOOK ULTRAFINO LENOVO IDEAPAD3 R7-5700U TELA 15.6" FIUN		1	3.049,00	3.049,00			
TOTAL PEDIDO					1	3.049,00			
TOTAL GRUPO 19/12/2023					1	3.049,00			
TOTAL GERAL					1	3.049,00			





**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 335 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03669/23	03/05/2023	335	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME	08.287.175/0001-33	2.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Reserva(s) Ficha  
 5699 335

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4127	335	03/05/2023	2.000,00	2.000,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 4127	335	1	20/06/2023	2.000,00

Nota: 000000012763

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.000.635	CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL	UN	8	250,00	2.000,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				8		2.000,00
<b>TOTAL GRUPO 03/05/2023</b>				8		2.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				8		2.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
Rua Pietro Maschietto, 125  
CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 336 - MATERIAL DE CONSUMO

### Grupo : 18/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03164/23	18/04/2023	336	ZANSHIN COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	85.315.737/0001-56	244,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	166 SECR. MUN. DE TURISMO E ESPORTE

Reserva(s) Ficha  
5004 336

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3470	336	18/04/2023	3.529,00	3.529,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 3470	336	1	18/04/2023	3.529,00

Nota: 000000135621

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	030.000.380	LUVA GOLD LINE KARATE - AZUL ROYAL - G	PAR	2	122,00	244,00
2	030.000.381	LUVA GOLD LINE KARATE - AZUL ROYAL - M	PAR	2	122,00	244,00
3	030.000.382	LUVA GOLD LINE KARATE - AZUL ROYAL - P	PAR	2	122,00	244,00
4	030.000.383	LUVA GOLD LINE KARATE - VERMELHO - G	PAR	2	122,00	244,00
5	030.000.384	LUVA GOLD LINE KARATE - VERMELHO - M	PAR	2	122,00	244,00
6	030.000.385	LUVA GOLD LINE KARATE - VERMELHO - P	PAR	2	122,00	244,00
7	030.000.386	CANELEIRA COM BOTINHA SIMPLES KARATE - AZUL ROYAL - G	PAR	1	169,00	169,00
8	030.000.387	CANELEIRA COM BOTINHA SIMPLES KARATE - VERMELHO - G	PAR	1	169,00	169,00
9	030.000.388	CANELEIRA COM BOTINHA SIMPLES KARATE - VERMELHO - M	PAR	1	169,00	169,00
10	030.000.391	CANELEIRA COM BOTINHA SIMPLES KARATE VERMELHO - P	PAR	2	169,00	338,00
11	030.000.392	PROTETOR DE TÓRAX CBK - BRANCO - 1	UN	2	122,00	244,00
12	030.000.393	PROTETOR DE TÓRAX CBK - BRANCO - 2	UN	2	122,00	244,00
13	030.000.394	PROTETOR DE TÓRAX - CBK - BRANCO - 3	UN	2	122,00	244,00
14	030.000.395	PROTETOR DE TÓRAX - CBK - BRANCO - 4	UN	2	122,00	244,00
15	030.000.396	PROTETOR DE TÓRAX CBK - BRANCO - 5	UN	2	122,00	244,00

TOTAL PEDIDO				27		3.529,00
--------------	--	--	--	----	--	----------

TOTAL GRUPO	18/04/2023	27	3.529,00
-------------	------------	----	----------

### Grupo : 25/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04486/23	25/05/2023	336	TARSO R. DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	05.299.830/0001-85	155,28

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	166 SECR. MUN. DE TURISMO E ESPORTE

Reserva(s) Ficha  
7052 336

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4921	336	25/05/2023	2.843,06	2.843,06		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 4921	336	1	31/05/2023	2.843,06

Nota: 000000015677

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	030.000.414	BOLA CROSS PRETA - TAM 10KG	UN	1	155,28	155,28
2	030.000.415	CANELEIRA G ART. PRETA MINIMAL PRATA 20MM	PAR	5	143,42	717,10
3	040.000.177	CAPACETE P/ COMPETIÇÃO-OLIMPICO PU AZUL CBKB - TAM. U	UN	1	137,50	137,50
4	040.000.178	CAPACETE P/ COMPETIÇÃO-OLIMPICO PU VERMELHO - CBKB - TAM. U	UN	1	137,50	137,50
5	040.000.179	COQUILHA/PROTETOR GENITAL MASC. - TAM. U	UN	1	43,20	43,20
6	030.000.416	LUVA 12 OZ PU PRETA INSIDE VERMELHA- ADOMA	PAR	8	134,72	1.077,76
7	030.000.417	SACO DE PAREDE PRETO/BRANCO - TAM. U	UN	1	574,72	574,72

TOTAL PEDIDO				18		2.843,06
--------------	--	--	--	----	--	----------

TOTAL GRUPO	25/05/2023	18	2.843,06
-------------	------------	----	----------

**RELAÇÃO DE PEDIDOS**

---

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 336 - MATERIAL DE CONSUMO

---

**TOTAL GERAL****45****6.372,06**

---



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 337 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Grupo : 22/03/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02250/23	22/03/2023	337	BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.400.936/0001-35	1.000,00

**Unidade / Setor**

000000001 Almoarifado Central

**Centro de Custo**

166 SECR. MUN. DE TURISMO E ESPORTE

**Reserva(s)** Ficha

3507 337

**Empenho(s)** Ficha

2488 337

Data

22/03/2023

Valor

1.000,00

Liquidado Nº Licitação

1.000,00

Modalidade

DISPENSA

Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)

**Liquidação(es)** Ficha

Nº Emp.: 2488

Ficha

337

Nº Liq.

1

Data

27/03/2023

Valor

1.000,00

Nota: 000000040617

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	064.000.228	PURIFICADOR RESIST 200L - 127V - C/ NATURAL/ 04 UN TORNEIRA	UN	1	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		1.000,00
<b>TOTAL GRUPO 22/03/2023</b>				1		1.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				1		1.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 338 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

### Grupo : 06/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02888/23	06/04/2023	338	Util e Lazer Utilidades e Presentes Ltda. - ME	10.319.172/0001-86	745,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	35 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha
4548	338

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3217	338	06/04/2023	2.982,60	2.982,60		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 3217	338	1	04/05/2023	2.982,60

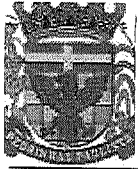
Nota: 000000702370

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	005.001.887	BANDEJA PLAS. MAXI 7 LT	UN	25	29,80	745,00
2	005.001.888	BANDEJA MAX 12,5 LT	UN	25	48,80	1.220,00
3	005.001.889	FERVEDOR N.16 PRETO 2 LT	UN	1	49,80	49,80
4	005.001.890	CANECÃO HOTEL N.16	UN	2	69,80	139,60
5	005.001.891	ESCORREDOR P/ ARROZ HOTEL N.35	UN	1	98,80	98,80
6	005.001.892	CAÇAROLA HOTEL N.26	UN	1	69,80	69,80
7	005.001.893	CAÇAROLA FUNDIDA C/ ALÇA N.32	UN	1	228,80	228,80
8	005.001.894	COLHER DE PAU DA BAHIA GG	UN	2	19,80	39,60
9	005.001.895	ESPATULA KITPLAST GD 10* 25CM	UN	2	28,80	57,60
10	005.001.896	ESCUMADEIRA FRITURA N.16	UN	2	18,80	37,60
11	005.001.897	ESCUMADEIRA FRITURA N.18	UN	2	36,80	73,60
12	005.001.898	FACA PEIXEIRA MADEIRA 12CM	UN	2	15,80	31,60
13	005.001.899	COLHER DE PAU DA BAHIA M	UN	2	13,80	27,60
14	005.001.900	BACIA CANELADA GIGANTE 28 LT	UN	2	22,80	45,60
15	005.001.901	BACIA CANELADA 80 LT	UN	2	58,80	117,60

TOTAL PEDIDO				72		2.982,60
--------------	--	--	--	----	--	----------

TOTAL GRUPO	06/04/2023			72		2.982,60
-------------	------------	--	--	----	--	----------

TOTAL GERAL				72		2.982,60
-------------	--	--	--	----	--	----------



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista  
Rua Pietro Maschietto, 125  
CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 339 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 03/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
03668/23	03/05/2023	339	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME	08.287.175/0001-33	94,00					
Unidade / Setor		Centro de Custo								
000000001 Almoarifado Central		43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Reserva(s)	Ficha									
5696	339									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
4126	339	03/05/2023	94,00	94,00		DISPENSA				
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 4126	339	1	01/06/2023	94,00						
Nota: 000000012694										
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total				
1	003.000.634	PRANCHA DE ENCAIXE	UN	1	94,00	94,00				
TOTAL PEDIDO				1		94,00				
TOTAL GRUPO 03/05/2023				1		94,00				

### Grupo : 10/05/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total					
03963/23	10/05/2023	339	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME	08.287.175/0001-33	16.150,00					
Unidade / Setor		Centro de Custo								
000000001 Almoarifado Central		43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Reserva(s)	Ficha									
6216	339									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
4408	339	10/05/2023	16.150,00	16.150,00		DISPENSA	0049/23	1581/23		
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor						
Nº Emp.: 4408	339	1	01/06/2023	16.150,00						
Nota: 000000012692										
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total				
1	060.000.306	CONJUNTO DE REFEITÓRIO TAMANHO FUNDAMENTAL - 01 MESA C UN		17	950,00	16.150,00				
TOTAL PEDIDO				17		16.150,00				
TOTAL GRUPO 10/05/2023				17		16.150,00				
TOTAL GERAL				18		16.244,00				



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 340 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

### Grupo : 26/10/2023

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>
09606/23	26/10/2023	340	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	02.593.711/0001-42	8.000,00

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000001 Almoarifado Central	43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

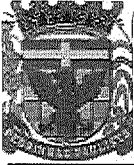
**Reserva(s)** Ficha  
 14743 340

<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
10188	340	26/10/2023	8.000,00	8.000,00		DISPENSA			

<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 10188	340	1	31/10/2023	8.000,00

Nota: 000000032761

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.000.216	ACERVO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS UND		1	8.000,00	8.000,00
TOTAL PEDIDO				1		8.000,00
TOTAL GRUPO 26/10/2023				1		8.000,00
TOTAL GERAL				1		8.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista  
Rua Pietro Maschietto, 125  
CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 341 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Grupo : 06/04/2023**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02892/23	06/04/2023	341	Util e Lazer Utilidades e Presentes Ltda. - ME	10.319.172/0001-86	4.822,40

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	35 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reserva(s) Ficha  
4560 341

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3218	341	06/04/2023	8.244,00	8.244,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 3218	341	1	04/05/2023	8.244,00

Nota: 000000702371

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	064.000.229	MISTURADOR DE MASSA MALTA BASCULANTE 15KG	UN	1	4.822,40	4.822,40
2	064.000.230	CILINDRO MALTA 28CM 1032E 220V P/ 02KG DE MASSA	UN	1	3.421,60	3.421,60
TOTAL PEDIDO				2		8.244,00
TOTAL GRUPO		06/04/2023		2		8.244,00
TOTAL GERAL				2		8.244,00





Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista  
Rua Pietro Maschietto, 125  
CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
Período (Entrega): Geral  
Ficha: 342 - MATERIAL DE CONSUMO

### Grupo : 18/04/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
03150/23	18/04/2023	342	ZANSHIN COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	85.315.737/0001-56	169,00		
<b>Unidade / Setor</b>							
000000001	Almoxarifado Central		<b>Centro de Custo</b>				
			166	SECR. MUN. DE TURISMO E ESPORTE			
<b>Reserva(s)</b>							
4986	Ficha 342						
<b>Empenho(s)</b>							
3469	342	18/04/2023	Valor 507,00	Liquidado 507,00	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
<b>Liquidação(es)</b>							
Nº Emp.: 3469	Ficha 342	Nº Liq. 1	Data 18/04/2023	Valor 507,00			
Nota: 000000135621							
<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	030.000.389	CANELEIRA COM BOTINHA SIMPLES KARATE - AZUL ROYAL - M		PAR	1	169,00	169,00
2	030.000.390	CANELEIRA COM BOTINHA SIMPLES KARATE - AZUL ROYAL - P		PAR	2	169,00	338,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>					<b>3</b>		<b>507,00</b>

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
03151/23	18/04/2023	342	Gerson Barbosa de Moura Esportes - ME	05.589.111/0001-07	1.436,80		
<b>Unidade / Setor</b>							
000000001	Almoxarifado Central		<b>Centro de Custo</b>				
			166	SECR. MUN. DE TURISMO E ESPORTE			
<b>Reserva(s)</b>							
4989	Ficha 342						
<b>Empenho(s)</b>							
3471	342	18/04/2023	Valor 1.436,80	Liquidado 1.436,80	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
<b>Liquidação(es)</b>							
Nº Emp.: 3471	Ficha 342	Nº Liq. 1	Data 18/04/2023	Valor 1.436,80			
Nota: 000000003717							
<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	059.000.458	CAMISETA DRY LISO SUBLIMAÇÃO MANGA CURTA		UN	32	44,90	1.436,80
<b>TOTAL PEDIDO</b>					<b>32</b>		<b>1.436,80</b>

TOTAL GRUPO		18/04/2023			35		1.943,80
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>35</b>		<b>1.943,80</b>



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 343 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Grupo : 19/12/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
11543/23	19/12/2023	343	ANDRE LOURENÇÃO 63941767100	21.582.928/0001-00	2.500,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000001 Almoarifado Central		14 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS							
Reserva(s)	Ficha								
17203	225								
17204	343								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12532	225	19/12/2023	255,56	0,00		DISPENSA			
12533	343	19/12/2023	2.244,44	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	060.000.318	CONJ. MESA 2.50 X 0.90 C/ 02 BANCOS 2.50 X 0.30 EM MADEIRA	UN	1	2.500,00	2.500,00			
TOTAL PEDIDO				1		2.500,00			
TOTAL GRUPO 19/12/2023				1		2.500,00			
TOTAL GERAL				1		2.500,00			



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 344 - MATERIAL DE CONSUMO

**Grupo : 24/07/2023**

<b>Nº Pedido</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor Total</b>
06429/23	24/07/2023	344	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME	08.287.175/0001-33	1.200,00

<b>Unidade / Setor</b>	<b>Centro de Custo</b>
000000001 Almoarifado Central	43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Reserva(s)** Ficha  
 10015 344

<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7000	344	24/07/2023	3.000,00	3.000,00		DISPENSA			

<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7000	344	1	08/08/2023	3.000,00

Nota: 000000012979

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	030.000.420	MESA DE PEBOLIM INF.EMB., JOGAD. EM ALUM., ESTRUTURA EM M UN		1	1.200,00	1.200,00
2	030.000.421	TENIS DE MESA OFICIAL MED.OF. QUE ATENDEM AOS PADRÕES D UN		1	1.452,00	1.452,00
3	030.000.422	MESA JG DE BOTÃO CONFC. EM MADEIRA C/2 MARCADORES. TAM UN		3	80,00	240,00
4	030.000.423	KIT TÊNIS DE MESA, ACOMP. 2 RAQUETES, 3 BOLINHAS, 1 REDINH. UN		2	54,00	108,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>7</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO 24/07/2023</b>				<b>7</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>7</b>		<b>3.000,00</b>



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 345 - MATERIAL DE CONSUMO

### Grupo : 22/06/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
05457/23	22/06/2023	345	EDUARDO IORI 39939381867	35.797.047/0001-02	699,00	
<b>Unidade / Setor</b>		000000001 Almoarifado Central		<b>Centro de Custo</b>		
				43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Reserva(s)</b>	Ficha					
8441	345					
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	
5844	345	22/06/2023	699,00	699,00	DISPENSA	
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
Nº Emp.: 5844	345	1	07/07/2023	699,00		
Nota: 000000000154						
<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	066.000.007	TELA DE PROJEÇÃO 84 RETRÁTIL COM TRIPÉ BORDAS PRETAS MFUN		1	699,00	699,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		699,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
05460/23	22/06/2023	345	EDUARDO IORI 39939381867	35.797.047/0001-02	2.299,00	
<b>Unidade / Setor</b>		000000001 Almoarifado Central		<b>Centro de Custo</b>		
				43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>Reserva(s)</b>	Ficha					
8452	345					
<b>Empenho(s)</b>	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	
5845	345	22/06/2023	2.299,00	2.299,00	DISPENSA	
<b>Liquidação(es)</b>	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
Nº Emp.: 5845	345	1	07/07/2023	2.299,00		
Nota: 000000000155						
<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	066.000.008	PROJETOR MPR-2009	UN	1	2.299,00	2.299,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		2.299,00
<b>TOTAL GRUPO</b>				22/06/2023	2	2.998,00
<b>TOTAL GERAL</b>					2	2.998,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 347 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

### Grupo : 01/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
11166/23	01/11/2023	347	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	48.992.811/0001-42	284,71				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000001 Almojarifado Central		43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Reserva(s)	Ficha								
16773	347								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
10664	347	01/11/2023	1.104,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	046.000.113	BANCADA DE TRABALHO	UND	1	284,71	284,71			
2	046.000.114	PENTEADEIRA MISS GLAMOUR	UND	1	254,28	254,28			
3	003.000.662	BIG KIT MÃOS A OBRA - BANCADA E ACESSÓRIOS	UND	1	117,71	117,71			
4	003.000.663	BIG KIT SALÃO DE BELEZA	UND	1	117,71	117,71			
5	003.000.664	CORRIDA DAS TARTARUGAS	UND	1	273,91	273,91			
6	003.000.665	KIT FERRAMENTAS INFANTIL C/ CAPACETE	UND	1	55,68	55,68			
TOTAL PEDIDO				6		1.104,00			
TOTAL GRUPO 01/11/2023				6		1.104,00			
TOTAL GERAL				6		1.104,00			


**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2023

**EMPENHOS**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
FICHA	<b>346 213-000</b>		020401	MANUT. EDUCAÇÃO BASICA	
Fon Recurso	<b>0.08.00</b>		12.365.0009.2122.0000	Emenda 24.Vereador Giuliano Tovo Di Raimo	
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
11/08/2023	07792	/000	OR	213-000 ASSOC.ASS.MAT.E INF.S.DOMINGOS SAVIO	3.000,00
					3.000,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>					<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.000,00</b>



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 348 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 23/06/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
05560/23	23/06/2023	348	MAURICIO BIANCO	72.687.783/0001-34	6.200,00	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000001 Almoarifado Central			43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>Reserva(s)</b> Ficha 8684 348						
<b>Empenho(s)</b> Ficha 6014 348 Data 23/06/2023 Valor 6.200,00 Liquidado 6.200,00 Nº Licitação 6.200,00 Modalidade DISPENSA Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Emp.: 6014 348 1 30/06/2023 Valor 6.200,00 Nota:						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	084.007.405	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONTAINER EM ESTRUTURA METAL SV		1	6.200,00	6.200,00
TOTAL PEDIDO				1		6.200,00
TOTAL GRUPO 23/06/2023				1		6.200,00

### Grupo : 04/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
07105/23	04/08/2023	348	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	48.992.811/0001-42	187,35	
<b>Unidade / Setor</b>			<b>Centro de Custo</b>			
000000001 Almoarifado Central			43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
<b>Reserva(s)</b> Ficha 11019 348						
<b>Empenho(s)</b> Ficha 7651 348 Data 04/08/2023 Valor 1.922,22 Liquidado 1.922,22 Nº Licitação 1.922,22 Modalidade DISPENSA Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
<b>Liquidação(es)</b> Ficha Nº Emp.: 7651 348 1 11/08/2023 Valor 1.922,22 Nota: 000000000164						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.000.636	BAMBOLES	UN	10	18,735	187,35
2	030.000.430	MINI CAMA ELASTICA JUMP	UN	1	286,47	286,47
3	025.000.574	Bola De Volei	Und	13	39,551	514,16
4	030.000.326	Bola De Basquete	Und	13	39,551	514,16
5	030.000.431	KIT CONES 23CM-C/10UN	UN	1	107,95	107,95
6	003.000.637	SACO DE BOLINHAS SIMPLES C/500	UN	1	246,82	246,82
7	030.000.432	KIT CONE CHAPEU CHINÊS-C/10UN	UN	1	65,31	65,31
TOTAL PEDIDO				40		1.922,221
TOTAL GRUPO 04/08/2023				40		1.922,221
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>41</b>		<b>8.122,221</b>



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 349 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 01/11/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
09970/23	01/11/2023	349	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	48.992.811/0001-42	999,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000001 Almoarifado Central		43 SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Reserva(s)	Ficha								
15140	349								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
10663	349	01/11/2023	8.122,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.000.660	ESCORREGADOR GRANDE	UND	1	999,00	999,00			
2	003.000.661	PLAY URSO	UND	1	2.274,00	2.274,00			
3	025.004.430	Ventilador De Parede	Und	1	299,00	299,00			
4	064.000.233	AR CONDICIONADO INVERTER 18000 BTUS	UND	1	4.550,00	4.550,00			
TOTAL PEDIDO						8.122,00			
TOTAL GRUPO 01/11/2023						8.122,00			
TOTAL GERAL						8.122,00			





**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 350 - OBRAS E INSTALAÇÕES

### Grupo : 01/08/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06974/23	01/08/2023	350	GIOVANNA BONDARENKO ROCHA	31.084.298/0001-99	12.100,005

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	14 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

Reserva(s) Ficha  
 10727 350

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7490	350	01/08/2023	13.244,41	13.244,41		DISPENSA	0074/23	2519/23	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7490	350	1	13/11/2023	13.244,41

Nota: 000000000075

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	084.007.491	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COBERTURA COM FM²		80,325	150,638	12.100,005
2	084.007.492	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FECHAMENTO LATEM²		10	114,44	1.144,40
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>90,325</b>		<b>13.244,405</b>
<b>TOTAL GRUPO 01/08/2023</b>				<b>90,325</b>		<b>13.244,405</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>90,325</b>		<b>13.244,405</b>



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
 Rua Pietro Maschietto, 125  
 CNPJ : 64614381/0001-81

## RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): Geral  
 Período (Entrega): Geral  
 Ficha: 351 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Grupo : 22/03/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02251/23	22/03/2023	351	BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.400.936/0001-35	2.756,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 Almoarifado Central	166 SECR. MUN. DE TURISMO E ESPORTE

Reserva(s) Ficha  
 3510 351

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2489	351	22/03/2023	2.756,00	2.756,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2489	351	1	27/03/2023	2.756,00

Nota: 000000040617

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	064.000.228	PURIFICADOR RESIST 200L - 127V - C/ NATURAL/ 04 UN TORNEIRA	UN	1	2.756,00	2.756,00
<b>TOTAL PEDIDO</b>				1		2.756,00
<b>TOTAL GRUPO 22/03/2023</b>				1		2.756,00
<b>TOTAL GERAL</b>				1		2.756,00