



RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/02/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00590/18	08/02/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	60,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	29 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 124, MARCA/MOD PERUA KOMBI, ANO/MOD 2005/2006, DRR 9083, COMB GASOLINA, SETOR SAUDE, PA 16044 - RECURSO PRÓPRIO

Reserva(s) Ficha
1163 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1770	163	09/02/2018	60,00	60,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1770	163	1	08/03/2018	53,40
			Nota: 0000000000059	
Nº Emp.: 1770	163	2	27/03/2018	6,60
			Nota: 0000000000059	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	60,00	60,00

TOTAL PEDIDO

1 60,00

TOTAL GRUPO 08/02/2018

1 60,00

Grupo : 16/02/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00971/18	16/02/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.020,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131

Reserva(s) Ficha
2291 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2293	163	19/02/2018	1.020,00	1.020,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2293	163	1	14/03/2018	907,80
			Nota: 0000000000063	
Nº Emp.: 2293	163	2	27/03/2018	112,20
			Nota: 0000000000063	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.020,00	1.020,00

TOTAL PEDIDO

1 1.020,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/02/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ	Valor Total		
00990/18	16/02/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821			27.761.944/0001-38	180,00		
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE		30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA							
Licitação:									
Observação: MONTANA 206 PLACA FED-7180									
Reserva(s) Ficha									
2341 163									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
2319	163	19/02/2018	180,00	180,00		DISPENSA			
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor									
Nº Emp.: 2319 163 1 14/03/2018 160,20									
Nota: 000000000060									
Nº Emp.: 2319 163 2 27/03/2018 19,80									
Nota: 000000000060									
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.				UN	1	180,00	180,00
		MAO DE OBRA MECANICA.							
TOTAL PEDIDO							1	180,00	

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ	Valor Total		
00996/18	16/02/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821			27.761.944/0001-38	320,00		
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE		30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA							
Licitação:									
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124									
Reserva(s) Ficha									
2357 163									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
2328	163	19/02/2018	320,00	320,00		DISPENSA			
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor									
Nº Emp.: 2328 163 1 14/03/2018 284,80									
Nota: 000000000061									
Nº Emp.: 2328 163 2 27/03/2018 35,20									
Nota: 000000000061									
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.				UN	1	320,00	320,00
		MAO DE OBRA MECANICA.							
TOTAL PEDIDO							1	320,00	

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor			CNPJ	Valor Total		
01000/18	16/02/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821			27.761.944/0001-38	280,00		
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE		30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA							
Licitação:									
Observação: FITA DOBLO 153 PLACA EEF-2990									
Reserva(s) Ficha									
2365 163									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)		
2332	163	19/02/2018	280,00	280,00		DISPENSA			
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor									
Nº Emp.: 2332 163 1 14/03/2018 249,20									
Nota: 000000000062									
Nº Emp.: 2332 163 2 27/03/2018 30,80									
Nota: 000000000062									
Item	Cód. Produto	Descrição				Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.				UN	1	280,00	280,00
		MAO DE OBRA MECANICA.							
TOTAL PEDIDO							1	280,00	

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/03/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01670/18	08/03/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	720,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7121

Reserva(s) Ficha
 4180 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3949	163	09/03/2018	720,00	720,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 3949	163	1	03/04/2018	720,00
Nota: 000000000066				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	720,00	720,00
TOTAL PEDIDO				1		720,00

TOTAL GRUPO 08/03/2018 2 820,00

Grupo : 12/03/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01801/18	12/03/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	690,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121

Reserva(s) Ficha
 4617 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4156	163	13/03/2018	690,00	690,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 4156	163	1	03/04/2018	690,00
Nota: 000000000068				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	690,00	690,00
TOTAL PEDIDO				1		690,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01809/18	12/03/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121

Reserva(s) Ficha
 4638 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4171	163	13/03/2018	120,00	120,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 4171	163	1	03/04/2018	120,00
Nota: 000000000069				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	120,00	120,00
TOTAL PEDIDO				1		120,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/03/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01825/18	12/03/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	480,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121

Reserva(s) Ficha
 4678 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4195	163	13/03/2018	480,00	480,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 4195	163	1	03/04/2018	480,00
Nota: 000000000070				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	480,00	480,00
TOTAL PEDIDO					1	480,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01858/18	12/03/2018	413	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	60,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação:
Observação: CARRO 186 - PERUA KOMBI -PLACA DKI 7146.

Reserva(s) Ficha
 4750 413

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4236	413	13/03/2018	60,00	60,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 4236	413	1	10/04/2018	60,00
Nota: 000000000071				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	126.001.500	SERVICO DE TROCAR CORREIA SERVICIO DE TROCAR CORREIA	UN	1	60,00	60,00
TOTAL PEDIDO					1	60,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01860/18	12/03/2018	413	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação:
Observação: CARRO 188 - FIESTA SEDAN - PLACA DKI 7151.

Reserva(s) Ficha
 4754 413

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4238	413	13/03/2018	120,00	120,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 4238	413	1	10/04/2018	120,00
Nota: 000000000072				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	120,00	120,00
TOTAL PEDIDO					1	120,00

TOTAL GRUPO	12/03/2018				5	1.470,00
-------------	------------	--	--	--	---	----------

Grupo : 19/03/2018

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/03/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02171/18	19/03/2018	885	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	240,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000017 SEC. MUN. HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	106 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA

Licitação:
Observação: CARRO: GOL 102 PLACA: DBA6283

Reserva(s) Ficha
 5550 885

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4645	885	20/03/2018	240,00	240,00		DISPENSA			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 4645 885 1 10/04/2018 240,00
 Nota: 000000000073

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	240,00	240,00

TOTAL PEDIDO 1 240,00

TOTAL GRUPO 19/03/2018 1 240,00

Grupo : 20/03/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02193/18	20/03/2018	849	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	280,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000015 SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS	91 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Licitação:
Observação: VEICULO Nº 100 PLACA DBA 2712, ANO 2001
 USO DA SECRETARIA DE OBRAS

Reserva(s) Ficha
 5678 849

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4673	849	21/03/2018	280,00	280,00		DISPENSA			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 4673 849 1 18/04/2018 280,00
 Nota: 000000000074

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	280,00	280,00

TOTAL PEDIDO 1 280,00

TOTAL GRUPO 20/03/2018 1 280,00

Grupo : 29/03/2018

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/03/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02617/18	29/03/2018	885	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	60,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000017 SEC. MUN. HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA	106 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA

Licitação:

Observação: Conserto do carro GOL - DBA 6283 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Reserva(s) Ficha
6779 885

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5812	885	29/03/2018	60,00	60,00		DISPENSA			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 5812 885 1 26/04/2018 60,00
 Nota: 000000000079

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	60,00	60,00
TOTAL PEDIDO					1	60,00

TOTAL GRUPO 29/03/2018

1 60,00

Grupo : 18/04/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03188/18	18/04/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: FIAT DOBLO 153 PLACA EEF-2990

Reserva(s) Ficha
8465 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6806	163	19/04/2018	120,00	120,00		DISPENSA			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 6806 163 1 17/05/2018 120,00
 Nota: 0000000000086

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	120,00	120,00
TOTAL PEDIDO					1	120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03196/18	18/04/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131

Reserva(s) Ficha
8485 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6817	163	19/04/2018	120,00	120,00		DISPENSA			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 6817 163 1 17/05/2018 120,00
 Nota: 0000000000085

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	120,00	120,00
TOTAL PEDIDO					1	120,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 18/04/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03197/18	18/04/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	60,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121

Reserva(s) Ficha
 8487 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6818	163	19/04/2018	60,00	60,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 6818	163	1	17/05/2018	60,00
Nota: 000000000084				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	60,00	60,00
TOTAL PEDIDO					1	60,00

TOTAL GRUPO 18/04/2018

3 300,00

Grupo : 25/04/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03384/18	25/04/2018	782	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	760,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000013 SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	86 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL

Licitação:
Observação: MANUTENÇÃO DE KOMBI 92 PLACA: CZA6864

Reserva(s) Ficha
 8974 782

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7316	782	26/04/2018	760,00	760,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7316	782	1	21/05/2018	760,00
Nota: 000000000087				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
9	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	760,00	760,00
TOTAL PEDIDO					1	760,00

TOTAL GRUPO 25/04/2018

1 760,00

Grupo : 26/04/2018

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/04/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
03457/18	26/04/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA					
Licitação:								
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124								
Reserva(s) Ficha								
9139 163								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado			
7727		163	27/04/2018	120,00	120,00			
		Nº Lic.	Data	Valor	Modalidade			
		1	17/05/2018	120,00	DISPENSA			
		Nota: 000000000089						
Liquidação(es)								
Nº Emp.: 7727								
Ficha Nº Lic. Data Valor								
163 1 17/05/2018 120,00								
Nota: 000000000089								
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.			UN	1	120,00	120,00
		MAO DE OBRA MECANICA.						
TOTAL PEDIDO						1		120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
03458/18	26/04/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	90,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA					
Licitação:								
Observação: MONTANA 206 PLACA FED-7180								
Reserva(s) Ficha								
9141 163								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado			
7728		163	27/04/2018	90,00	90,00			
		Nº Lic.	Data	Valor	Modalidade			
		1	17/05/2018	90,00	DISPENSA			
		Nota: 000000000090						
Liquidação(es)								
Nº Emp.: 7728								
Ficha Nº Lic. Data Valor								
163 1 17/05/2018 90,00								
Nota: 000000000090								
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.			UN	1	90,00	90,00
		MAO DE OBRA MECANICA.						
TOTAL PEDIDO						1		90,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total			
03460/18	26/04/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	130,00			
Unidade / Setor			Centro de Custo					
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA					
Licitação:								
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124								
Reserva(s) Ficha								
9145 163								
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado			
7730		163	27/04/2018	130,00	130,00			
		Nº Lic.	Data	Valor	Modalidade			
		1	17/05/2018	130,00	DISPENSA			
		Nota: 000000000088						
Liquidação(es)								
Nº Emp.: 7730								
Ficha Nº Lic. Data Valor								
163 1 17/05/2018 130,00								
Nota: 000000000088								
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.			UN	1	130,00	130,00
		MAO DE OBRA MECANICA.						
TOTAL PEDIDO						1		130,00

TOTAL GRUPO	26/04/2018				
				3	340,00

Grupo : 27/04/2018

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/04/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03500/18	27/04/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121

Reserva(s) Ficha
 9255 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7840	163	02/05/2018	120,00	120,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7840	163	1	21/05/2018	120,00
Nota: 000000000092				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	120,00	120,00
TOTAL PEDIDO						120,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03501/18	27/04/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	80,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124

Reserva(s) Ficha
 9257 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7841	163	02/05/2018	80,00	80,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7841	163	1	21/05/2018	80,00
Nota: 000000000091				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	80,00	80,00
TOTAL PEDIDO						80,00

TOTAL GRUPO	27/04/2018			2	200,00
-------------	------------	--	--	---	--------

Grupo : 08/05/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03693/18	08/05/2018	724	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	500,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000009 SEC. MUN. DE CULTURA	73 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Licitação:
Observação: SERVIÇO NO PALIO WEEKEND Nº 97 QUE ESTA SENDO ULITIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA

Reserva(s) Ficha
 9697 724

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8173	724	08/05/2018	500,00	500,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 8173	724	1	23/05/2018	500,00
Nota: 000000000094				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	500,00	500,00
TOTAL PEDIDO						500,00

TOTAL GRUPO	08/05/2018			1	500,00
-------------	------------	--	--	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 14/05/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03910/18	14/05/2018	777	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	280,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000013 SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	86 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL

Licitação:
Observação: MANUTENÇÃO DE KOMBI 92 PLACA: CZA6864

Reserva(s) Ficha
 10213 777

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8462	777	14/05/2018	280,00	280,00		DISPENSA			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 8462 777 1 25/05/2018 280,00
 Nota: 000000000095

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	280,00	280,00
TOTAL PEDIDO				1		280,00

TOTAL GRUPO	14/05/2018	1	280,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 06/06/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04592/18	06/06/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	900,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121

Reserva(s) Ficha
 11718 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9988	163	07/06/2018	900,00	900,00		DISPENSA			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 9988 163 1 18/06/2018 900,00
 Nota: 000000000101

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	900,00	900,00
TOTAL PEDIDO				1		900,00

TOTAL GRUPO	06/06/2018	1	900,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 07/06/2018

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/06/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04673/18	07/06/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	480,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121 - AMBULANCIA

Reserva(s) Ficha
 11957 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
10158	163	08/06/2018	480,00	480,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 10158	163	1	21/06/2018	480,00
Nota: 000000000102				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	480,00	480,00
TOTAL PEDIDO				1		480,00

TOTAL GRUPO	07/06/2018				1	480,00
-------------	------------	--	--	--	---	--------

Grupo : 25/06/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05185/18	25/06/2018	849	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	900,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000015 SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS	92 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Licitação:
Observação: KOMBI Nº 128 PLACA DBS 6715- ANO 2006
 USO DA VIAS URBANAS

Reserva(s) Ficha
 13189 849

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
10874	849	26/06/2018	900,00	900,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 10874	849	1	13/07/2018	900,00
Nota: 000000000108				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.003.001	SERVICO DE INSTALACAO SERVICO DE INSTALACAO	UN	1	900,00	900,00
TOTAL PEDIDO				1		900,00

TOTAL GRUPO	25/06/2018				1	900,00
-------------	------------	--	--	--	---	--------

Grupo : 27/06/2018

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/06/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05237/18	27/06/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	350,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: SAVEIRO 200 PLACA FUE-9211 - SETOR DE AMBULANCIA

Reserva(s) Ficha
 13319 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11514	163	27/06/2018	350,00	350,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11514	163	1	17/07/2018	350,00
Nota: 000000000109				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	350,00	350,00
TOTAL PEDIDO					1	350,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05238/18	27/06/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	780,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121

Reserva(s) Ficha
 13321 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11515	163	27/06/2018	780,00	780,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11515	163	1	17/07/2018	780,00
Nota: 000000000110				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	780,00	780,00
TOTAL PEDIDO					1	780,00

TOTAL GRUPO	27/06/2018					1.130,00
-------------	------------	--	--	--	--	----------

Grupo : 28/06/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05262/18	28/06/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	840,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124 - SETOR DE AMBULANCIA

Reserva(s) Ficha
 13382 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11657	163	02/07/2018	840,00	840,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11657	163	1	17/07/2018	840,00
Nota: 000000000111				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	840,00	840,00
TOTAL PEDIDO					1	840,00

TOTAL GRUPO	28/06/2018					840,00
-------------	------------	--	--	--	--	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 13/07/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05498/18	13/07/2018	849	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	300,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000015 SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS	92 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Licitação:
Observação: KOMBI Nº 128 PLACA DBS 6715- ANO 2006
 COORDENADORIA DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Reserva(s) Ficha
 13994 849

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12084	849	16/07/2018	300,00	300,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 12084	849	1	03/08/2018	300,00
Nota: 000000000117				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	300,00	300,00

TOTAL PEDIDO						300,00
--------------	--	--	--	--	--	--------

TOTAL GRUPO 13/07/2018						300,00
------------------------	--	--	--	--	--	--------

Grupo : 24/07/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05728/18	24/07/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	330,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131

Reserva(s) Ficha
 14606 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12491	163	25/07/2018	330,00	330,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 12491	163	1	07/08/2018	330,00
Nota: 000000000119				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	330,00	330,00

TOTAL PEDIDO						330,00
--------------	--	--	--	--	--	--------

TOTAL GRUPO 24/07/2018						330,00
------------------------	--	--	--	--	--	--------

Grupo : 08/08/2018

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/08/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06238/18	08/08/2018	849	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000015 SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS	92 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Licitação:

Observação: KOMBI Nº 128 PLACA DBS 6715- ANO 2006
COORDENADORIA DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Reserva(s) Ficha
15723 849

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
13753	849	09/08/2018	120,00	120,00		DISPENSA			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 13753 849 1 22/08/2018 120,00
Nota: 000000000122

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	120,00	120,00

TOTAL PEDIDO 1 120,00

TOTAL GRUPO 08/08/2018 1 120,00

Grupo : 28/08/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06689/18	28/08/2018	514	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	940,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68 ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Licitação:

Observação: APAE - CARRO 151 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7102.

Reserva(s) Ficha
16770 514

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
14371	514	29/08/2018	940,00	940,00		DISPENSA			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 14371 514 1 12/09/2018 940,00
Nota: 000000000124

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	126.001.182	SERVICO DE CAMBIO SERVICO DE CAMBIO	UN	1	220,00	220,00
2	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	720,00	720,00

TOTAL PEDIDO 2 940,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/08/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06699/18	28/08/2018	415	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	310,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 61	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação:
Observação: CARRO 168 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7122.

Reserva(s)	Ficha								
16794	415								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
14381	415	29/08/2018	310,00	310,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 14381	415	1	18/09/2018	310,00					
Nota: 000000000125									

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.016	SERVICO DE REPARO DE FREIOS	UN	4	70,00	280,00
		SERVICO DE REPARO DE FREIOS				
2	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	30,00	30,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
TOTAL PEDIDO				5		310,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06758/18	28/08/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	220,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 165 PLACA DKI-7121

Reserva(s)	Ficha								
16947	163								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
14420	163	29/08/2018	220,00	220,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 14420	163	1	19/09/2018	220,00					
Nota: 000000000126									

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	220,00	220,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
TOTAL PEDIDO				1		220,00

TOTAL GRUPO	28/08/2018					1.470,00
-------------	------------	--	--	--	--	----------

Grupo : 29/08/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06770/18	29/08/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	135,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: FIAT DOBLO 153 PLACA EEF-2990

Reserva(s)	Ficha								
17019	163								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15021	163	31/08/2018	135,00	135,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 15021	163	1	10/10/2018	135,00					
Nota: 000000000130									

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	135,00	135,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
TOTAL PEDIDO				1		135,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/08/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06772/18	29/08/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	135,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124

Reserva(s) Ficha
 17025 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15023	163	31/08/2018	135,00	135,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 15023	163	1	10/10/2018	135,00
Nota: 000000000129				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	135,00	135,00
TOTAL PEDIDO				1		135,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06778/18	29/08/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	220,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: FIESTA 155 PLACA DKI-7105

Reserva(s) Ficha
 17044 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15031	163	31/08/2018	220,00	220,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 15031	163	1	10/10/2018	220,00
Nota: 000000000131				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	220,00	220,00
TOTAL PEDIDO				1		220,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06784/18	29/08/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131

Reserva(s) Ficha
 17060 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15038	163	31/08/2018	180,00	180,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 15038	163	1	10/10/2018	180,00
Nota: 000000000135				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	180,00	180,00
TOTAL PEDIDO				1		180,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2018 à 31/12/2018
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/08/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06792/18	29/08/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	940,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: KOMBI 179 PLACA DKI-7131

Reserva(s) Ficha
 17081 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15047	163	31/08/2018	940,00	940,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 15047	163	1	10/10/2018	940,00
Nota: 000000000128				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	940,00	940,00
TOTAL PEDIDO					1	940,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06847/18	29/08/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	140,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: MONTANA 206 PLACA FED-7180
 - SETOR DE AMBULANCIA

Reserva(s) Ficha
 17240 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15110	163	31/08/2018	140,00	140,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 15110	163	1	10/10/2018	140,00
Nota: 000000000132				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	140,00	140,00
TOTAL PEDIDO					1	140,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06866/18	29/08/2018	163	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	360,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: FIAT DOBLO 158 PLACA EEF-3124

Reserva(s) Ficha
 17280 163

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic. Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15133	163	31/08/2018	360,00	360,00		DISPENSA		

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 15133	163	1	10/10/2018	360,00
Nota: 000000000133				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	360,00	360,00
TOTAL PEDIDO					1	360,00



RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/01/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00255/20	28/01/2020	176	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.280,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211

Reserva(s) Ficha
577 176

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
657	176	29/01/2020	1.280,00	1.280,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 657	176	1	14/02/2020	1.280,00

Nota: 000000000205

TOTAL PEDIDO	1	1.280,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 28/01/2020	1	1.280,00
------------------------	---	----------

Grupo : 20/03/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01641/20	20/03/2020	176	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211

Reserva(s) Ficha
3236 176

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3887	176	23/03/2020	180,00	180,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 3887	176	1	02/04/2020	180,00

Nota: 000000000214

TOTAL PEDIDO	1	180,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 20/03/2020	1	180,00
------------------------	---	--------

Grupo : 23/03/2020

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 23/03/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01668/20	23/03/2020	176	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.390,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA		
Licitação:					
Observação: AMBULÂNCIA CHEVROLET MONTANA Nº 206 - PLACA FED 7180					
Reserva(s) Ficha					
3271 176					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
3934 176 23/03/2020 1.390,00 1.390,00 DISPENSA (ART. 2					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 3934 176 1 15/04/2020 1.390,00					
Nota: 000000000217					

TOTAL PEDIDO 1 1.390,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01679/20	23/03/2020	176	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.200,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA		
Licitação:					
Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - FUE 9211					
Reserva(s) Ficha					
3312 176					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
3953 176 23/03/2020 1.200,00 1.200,00 DISPENSA (ART. 2					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 3953 176 1 02/04/2020 1.200,00					
Nota: 000000000216					

TOTAL PEDIDO 1 1.200,00

TOTAL GRUPO 23/03/2020 2 2.590,00

Grupo : 24/03/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01791/20	24/03/2020	176	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	280,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA		
Licitação:					
Observação: VW GOL 1.0 Nº 215 - PLACA FCL 7333					
Reserva(s) Ficha					
3544 176					
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)					
3995 176 24/03/2020 280,00 280,00 DISPENSA (ART. 2					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 3995 176 1 08/04/2020 280,00					
Nota: 000000000220					

TOTAL PEDIDO 1 280,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 24/03/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01794/20	24/03/2020	176	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	280,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA		
Licitação:					
Observação: VW GOL 1.0 Nº 219 - PLACA FTG 4954					
Reserva(s) Ficha					
3552 176					
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado
3998		176	24/03/2020	280,00	280,00
		Nº Lic.	Data	Valor	Modalidade
		1	08/04/2020	280,00	DISPENSA (ART. 2
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 3998 176 1 08/04/2020 280,00					
Nota: 000000000219					

TOTAL PEDIDO 1 280,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01796/20	24/03/2020	176	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	340,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA		
Licitação:					
Observação: VW GOL 1.0 Nº 217 - PLACA GDC 9495					
Reserva(s) Ficha					
3556 176					
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado
3999		176	24/03/2020	340,00	340,00
		Nº Lic.	Data	Valor	Modalidade
		1	08/04/2020	340,00	DISPENSA (ART. 2
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 3999 176 1 08/04/2020 340,00					
Nota: 000000000218					

TOTAL PEDIDO 1 340,00

TOTAL GRUPO 24/03/2020 3 900,00

Grupo : 08/05/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02392/20	08/05/2020	712	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	680,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000015 SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS			93 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		
Licitação:					
Observação: MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FIESTA Nº 156 - PLACA DKI 7148 SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE INJEÇÃO, VELAS, SONDA CÂMBIDA LIMPEZA DE BICOS INJETORES REPROGRAMAR SISTEMA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E REPARAR FREIO DIANTEIRO DIREITO					
Reserva(s) Ficha					
4972 712					
Empenho(s)		Ficha	Data	Valor	Liquidado
6206		712	08/05/2020	680,00	680,00
		Nº Lic.	Data	Valor	Modalidade
		1	26/05/2020	680,00	DISPENSA (ART. 2
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 6206 712 1 26/05/2020 680,00					
Nota: 000000000229					

TOTAL PEDIDO 1 680,00

TOTAL GRUPO 08/05/2020 1 680,00

Grupo : 20/05/2020

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02656/20	20/05/2020	176	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	320,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: VW AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211

Reserva(s) Ficha
 5516 176

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6624	176	21/05/2020	320,00	320,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 6624	176	1	02/06/2020	320,00

Nota: 000000000231

TOTAL PEDIDO	1	320,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 20/05/2020	1	320,00
------------------------	---	--------

Grupo : 21/05/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02693/20	21/05/2020	712	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.520,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000015 SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS	93 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Licitação:

Observação: MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE, SERVIÇO DE ASSENTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS E RETENTORES, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TENSOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA E BOMBA D'ÁGUA)
 CORSA Nº 146 - PLACA DMN3534

Reserva(s) Ficha
 5631 712

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6686	712	22/05/2020	1.520,00	1.520,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 6686	712	1	15/06/2020	1.520,00

Nota: 000000000232

TOTAL PEDIDO	1	1.520,00
--------------	---	----------

TOTAL GRUPO 21/05/2020	1	1.520,00
------------------------	---	----------

Grupo : 02/06/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02865/20	02/06/2020	294	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	600,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Licitação:

Observação: CARRO 187 - SPACE FOX - PLACA DKI 7147.

Reserva(s) Ficha
 6095 294

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7461	294	02/06/2020	600,00	600,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7461	294	1	15/06/2020	600,00

Nota: 000000000234

TOTAL PEDIDO	1	600,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/07/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03484/20	10/07/2020	177	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	80,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA		
Licitação:					
Observação: AMBULÂNCIA CHEVROLET MONTANA Nº 206 - PLACA FED 7180 - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804					
Reserva(s) Ficha					
7765 177					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
9113	177	13/07/2020	80,00	80,00	Modalidade
DISPENSA (ART. 2					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 9113 177 1 21/07/2020 80,00					
Nota: 000000000241					
TOTAL PEDIDO					1 80,00
TOTAL GRUPO 10/07/2020					1 80,00

Grupo : 20/07/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03674/20	20/07/2020	177	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	650,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA		
Licitação:					
Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211 RECURSO EMENDA ESTADUAL 300.804					
Reserva(s) Ficha					
8255 177					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
9435	177	21/07/2020	650,00	650,00	Modalidade
DISPENSA (ART. 2					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 9435 177 1 29/07/2020 650,00					
Nota: 000000000243					
TOTAL PEDIDO					1 650,00
TOTAL GRUPO 20/07/2020					1 650,00

Grupo : 31/07/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04005/20	31/07/2020	177	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	600,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA		
Licitação:					
Observação: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO Nº 200 - PLACA FUE 9211 - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804					
Reserva(s) Ficha					
8899 177					
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação
10320	177	03/08/2020	600,00	600,00	Modalidade
DISPENSA (ART. 2					
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor					
Nº Emp.: 10320 177 1 21/08/2020 600,00					
Nota: 000000000254					
TOTAL PEDIDO					1 600,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/07/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04008/20	31/07/2020	177	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.210,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA			
Licitação:						
Observação: AMBULÂNCIA CHEVROLET MONTANA Nº 206 - PLACA FED 7180 - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804						
Reserva(s) Ficha						
8908 177						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
10333 177 03/08/2020 1.210,00 1.210,00 DISPENSA (ART. 2						
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor						
Nº Emp.: 10333 177 1 12/08/2020 1.210,00						
Nota: 000000000246						
TOTAL PEDIDO					1	1.210,00
TOTAL GRUPO 31/07/2020					2	1.810,00

Grupo : 03/08/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04045/20	03/08/2020	338	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	660,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53			TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS			
Licitação:						
Observação: CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196.						
Reserva(s) Ficha						
8979 338						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
10374 338 04/08/2020 660,00 660,00 DISPENSA (ART. 2						
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor						
Nº Emp.: 10374 338 1 19/08/2020 660,00						
Nota: 000000000247						
TOTAL PEDIDO					2	660,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
04048/20	03/08/2020	177	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	790,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE			30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA			
Licitação:						
Observação: VAN MERCEDES SPRINTER Nº 148 - PLACA DMN 3538 - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804						
Reserva(s) Ficha						
8982 177						
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)						
10375 177 04/08/2020 790,00 790,00 DISPENSA (ART. 2						
Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor						
Nº Emp.: 10375 177 1 12/08/2020 790,00						
Nota: 000000000248						
TOTAL PEDIDO					1	790,00
TOTAL GRUPO 03/08/2020					3	1.450,00

Grupo : 21/09/2020

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 9

Período (Pedido): 01/01/2020 à 31/12/2020
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/10/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05585/20	28/10/2020	338	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	380,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS

Licitação:**Observação:** CARRO 180 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7132.**Reserva(s)** Ficha
12501 338

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
14319	338	29/10/2020	380,00	380,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 14319	338	1	12/11/2020	380,00

Nota: 000000000266

TOTAL PEDIDO	1	380,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 28/10/2020	1	380,00
------------------------	---	--------

Grupo : 29/10/2020

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05635/20	29/10/2020	654	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	460,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000013 SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	87 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMI

Licitação:**Observação:** MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI 152 PLACA: DK17101**Reserva(s)** Ficha
12672 654

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
14382	654	03/11/2020	460,00	460,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 14382	654	1	10/11/2020	460,00

Nota: 000000000265

TOTAL PEDIDO	1	460,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 29/10/2020	1	460,00
------------------------	---	--------

TOTAL GERAL	29	17.980,02
--------------------	-----------	------------------



RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/01/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00276/21	29/01/2021	484	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	300,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000008 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S/ 61	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - KOMBI Nº 178

Reserva(s) Ficha
670 484

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1374	484	29/01/2021	300,00	300,00		DISPENSA (ART. 2º)			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1374	484	1	09/03/2021	300,00

Nota: 000000000276

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	300,00	300,00

TOTAL PEDIDO 1 300,00

TOTAL GRUPO 29/01/2021 1 300,00

Grupo : 03/02/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00409/21	03/02/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: C. 217 - VW GOL 1.0 LMC4 - GDC9495 - 2018/19 - REPARO DO FREIO E RETIFICA DOS DICOS.

Reserva(s) Ficha
925 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1552	173	04/02/2021	180,00	180,00		DISPENSA (ART. 2º)			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1552	173	1	16/02/2021	180,00

Nota: 000000000278

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	126.001.416	RETIFICA DE DISCO DE FREIO RETIFICA DE DISCO DE FREIO	UN	1	60,00	60,00
2	005.014.258	REPARO DO DISCO DE FREIO REPARO DO DISCO DE FREIO	UN	1	120,00	120,00

TOTAL PEDIDO 2 180,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 03/02/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00423/21	03/02/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: C. 219 VW GOL 1.0 LMC4 - FTG 4954 2018/19

Reserva(s) Ficha
 959 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1569	173	04/02/2021	180,00	180,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1569	173	1	16/02/2021	180,00
Nota: 000000000280				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	180,00	180,00
TOTAL PEDIDO				1		180,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00424/21	03/02/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: C. 217 VW GOL 1.0 LMC4 - GDC 9495 2018/19

Reserva(s) Ficha
 961 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1570	173	04/02/2021	180,00	180,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1570	173	1	16/02/2021	180,00
Nota: 000000000281				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	180,00	180,00
TOTAL PEDIDO				1		180,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00425/21	03/02/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: C. 215 VW GOL 1.0 - LMC4 FCL 7333 2018/19

Reserva(s) Ficha
 963 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1571	173	04/02/2021	180,00	180,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1571	173	1	16/02/2021	180,00
Nota: 000000000279				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	180,00	180,00
TOTAL PEDIDO				1		180,00

TOTAL GRUPO	03/02/2021			5		720,00
-------------	------------	--	--	---	--	--------

Grupo : 04/02/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/02/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00525/21	04/02/2021	337	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	340,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS

Licitação:
Observação: CARRO 184 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7154.
 RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL.

Reserva(s) Ficha
 1174 337

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1766	337	05/02/2021	340,00	340,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1766	337	1	11/02/2021	340,00
Nota: 000000000282				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	340,00	340,00
TOTAL PEDIDO				1		340,00
TOTAL GRUPO 04/02/2021				1		340,00

Grupo : 09/02/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00637/21	09/02/2021	298	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	320,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Licitação:
Observação: SERVIÇO EM VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PERUA KOMBI Nº 181 - PLACA: DKI 7133.
 RECURSO PRÓPRIO.

Reserva(s) Ficha
 1453 298

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1955	298	10/02/2021	320,00	320,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1955	298	1	19/02/2021	320,00
Nota: 000000000283				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.007.180	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS E REPAROS	UN	1	120,00	120,00
2	070.007.698	MAO DE OBRA	UN	1	80,00	80,00
3	070.007.098	CONCERTO INJECÃO ELETRONICA	UN	1	80,00	80,00
4	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	40,00	40,00
TOTAL PEDIDO				4		320,00
TOTAL GRUPO 09/02/2021				4		320,00

Grupo : 15/02/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 15/02/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00823/21	15/02/2021	667	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	900,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000013 SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		89 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMI							
Licitação:									
Observação: MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI 152 PLACA: DK17101									
Reserva(s)		Ficha							
1945		667							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2190	667	16/02/2021	900,00	900,00		DISPENSA (ART. 2			
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2190		667	1	23/02/2021	900,00				
Nota: 000000000285									
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	070.007.853	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			SER	1	900,00	900,00	
		MAO DE OBRA ESPECIALIZADA							
TOTAL PEDIDO						1		900,00	
TOTAL GRUPO 15/02/2021						1		900,00	

Grupo : 19/02/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00940/21	19/02/2021	337	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	60,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45		TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS							
Licitação:									
Observação: CARRO 184 - PERUA KOMBI - ANO 2013/2013 - PLACA DK1 7145 RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL									
Reserva(s)		Ficha							
2225		337							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2410	337	22/02/2021	60,00	60,00		DISPENSA (ART. 2			
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 2410		337	1	03/03/2021	60,00				
Nota: 000000000289									
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.			UN	1	60,00	60,00	
		MAO DE OBRA MECANICA.							
TOTAL PEDIDO						1		60,00	
TOTAL GRUPO 19/02/2021						1		60,00	

Grupo : 09/03/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/03/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01259/21	09/03/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	190,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: VEÍCULO 142 - Mercedes Sprinter Ambulância - DMN 3528 - 2007/08 Diesel

Reserva(s) Ficha
 3129 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3598	173	10/03/2021	190,00	190,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 3598	173	1	23/03/2021	190,00
Nota: 000000000294				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	190,00	190,00
TOTAL PEDIDO				1		190,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01265/21	09/03/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	480,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: VEÍCULO 165 - VW Kombi - DKI 7121 - 2011/11 Gasolina

Reserva(s) Ficha
 3142 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3605	173	10/03/2021	480,00	480,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 3605	173	1	23/03/2021	480,00
Nota: 000000000295				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.007.698	MAO DE OBRA MAO DE OBRA	UN	1	480,00	480,00
TOTAL PEDIDO				1		480,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01294/21	09/03/2021	539	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	240,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000008 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S	69 IGD PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 500.028

Licitação:
Observação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - MEGANE Nº 177

Reserva(s) Ficha
 3209 539

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3638	539	10/03/2021	240,00	240,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 3638	539	1	18/03/2021	240,00
Nota: 000000000296				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	240,00	240,00
TOTAL PEDIDO				1		240,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 6

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/03/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01312/21	09/03/2021	337	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	820,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS

Licitação:

Observação: CARRO 180 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7132.
 RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Reserva(s) Ficha
 3250 337

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3660	337	10/03/2021	820,00	820,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 3660 337 1 05/04/2021 820,00
 Nota: 000000000293

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.014.638	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CARTER DO ÓLEO DO MOTOR PARA UN		1	180,00	180,00
		REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CARTER DO ÓLEO DO MOTOR PARA RECUPERAÇÃO				
2	070.014.639	SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DO ÓLEO DO MOTOR	UN	1	280,00	280,00
		SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DO ÓLEO DO MOTOR				
3	070.014.640	TROCA DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR DA CORREIA DENTAD UN		1	240,00	240,00
		TROCA DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR DA CORREIA DENTADA E CAPA PROTETORA				
4	070.014.641	ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DA INJEÇÃO E UN		1	120,00	120,00
		ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA APAGAR LUZ DA ANOMALIA				
TOTAL PEDIDO				4		820,00

TOTAL GRUPO	09/03/2021		7		1.730,00
-------------	------------	--	---	--	----------

Grupo : 25/03/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01671/21	25/03/2021	174	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	740,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: VEÍCULO 193 - Fiat Ducato Van - DJM 7268 - 2013/14 Diesel - RECURSO EMENDA ESTADUAL 300804

Reserva(s) Ficha
 4157 174

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4234	174	26/03/2021	740,00	740,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 4234 174 1 05/04/2021 740,00
 Nota: 000000000301

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.007.698	MAO DE OBRA	UN	1	740,00	740,00
		MAO DE OBRA				
TOTAL PEDIDO				1		740,00

TOTAL GRUPO	25/03/2021		1		740,00
-------------	------------	--	---	--	--------

Grupo : 27/04/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 7

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/04/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02405/21	27/04/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	310,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: VEÍCULO 222 - Renault Master Ambulância - GBG 3801 - 2018/19 Diesel

Reserva(s) Ficha
5959 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6170	173	28/04/2021	310,00	310,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 6170	173	1	12/05/2021	310,00

Nota: 000000000307

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	310,00	310,00
TOTAL PEDIDO				1		310,00

TOTAL GRUPO	27/04/2021	1	310,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 04/05/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02538/21	04/05/2021	667	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	170,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000013 SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	89 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMI

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA 154 PLACA: DK17103

Reserva(s) Ficha
6357 667

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7074	667	06/05/2021	170,00	170,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7074	667	1	19/11/2021	170,00

Nota: 000000000310

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	070.007.853	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	SER	1	170,00	170,00
TOTAL PEDIDO				1		170,00

TOTAL GRUPO	04/05/2021	1	170,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 07/05/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 8

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/05/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02582/21	07/05/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	260,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: VEÍCULO 222 - Renault Master Ambulância - GBG 3801 - 2018/19 Diesel

Reserva(s) Ficha
 6471 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7151	173	10/05/2021	260,00	260,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 7151 173 1 21/05/2021 260,00
 Nota: 000000000312

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	160,00	160,00
2	126.001.416	RETIFICA DE DISCO DE FREIO	UN	2	50,00	100,00
		RETIFICA DE DISCO DE FREIO				

TOTAL PEDIDO				3		260,00
--------------	--	--	--	---	--	--------

TOTAL GRUPO	07/05/2021			3		260,00
-------------	------------	--	--	---	--	--------

Grupo : 13/05/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02686/21	13/05/2021	81	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	800,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL SIENA 1.8 GM 2003; DLL-6182

Reserva(s) Ficha
 6652 81

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7272	81	14/05/2021	800,00	800,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 7272 81 1 25/05/2021 800,00
 Nota: 000000000314

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	800,00	800,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				

TOTAL PEDIDO				1		800,00
--------------	--	--	--	---	--	--------

TOTAL GRUPO	13/05/2021			1		800,00
-------------	------------	--	--	---	--	--------

Grupo : 20/05/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 9

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/05/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02895/21	20/05/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	760,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: 142 Mercedes Sprinter Ambulância DMN 3528 2007/08 Diesel

Reserva(s) Ficha
7141 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7633	173	21/05/2021	760,00	760,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7633	173	1	01/06/2021	760,00

Nota: 000000000318

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	760,00	760,00
TOTAL PEDIDO				1		760,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02909/21	20/05/2021	484	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000008 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S	61 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENOI

Licitação:
Observação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - CARRO MEGANE Nº 177

Reserva(s) Ficha
7170 484

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
7648	484	21/05/2021	120,00	120,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 7648	484	1	28/05/2021	120,00

Nota: 000000000317

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	005.010.521	SERVICO DE TROCA DE OLEO	SER	1	40,00	40,00
2	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	80,00	80,00
TOTAL PEDIDO				2		120,00

TOTAL GRUPO	20/05/2021	3	880,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 11/06/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 11/06/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03295/21	11/06/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	200,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: VEÍCULO 251 - Chevrolet Montana Sbars Amb. ENZ4F68 - 2020/20 Flex

Reserva(s) Ficha
 8143 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8946	173	14/06/2021	200,00	200,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 8946	173	1	23/06/2021	200,00
Nota: 000000000323				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	120,00	120,00
2	126.001.416	RETIFICA DE DISCO DE FREIO	UN	2	40,00	80,00
TOTAL PEDIDO					3	200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03296/21	11/06/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	300,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: VEÍCULO 165 - VW Kombi - DKI 7121 - 2011/11 Gasolina

Reserva(s) Ficha
 8145 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8947	173	14/06/2021	300,00	300,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 8947	173	1	23/06/2021	300,00
Nota: 000000000321				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.007.853	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	SER	1	120,00	120,00
2	070.002.087	LIMPEZA DE BICO INJETORES	SER	1	150,00	150,00
3	070.007.698	MAO DE OBRA	UN	1	30,00	30,00
TOTAL PEDIDO					3	300,00

TOTAL GRUPO	11/06/2021				6	500,00
-------------	------------	--	--	--	---	--------

Grupo : 17/06/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 17/06/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03480/21	17/06/2021	298	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	220,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Licitação:
Observação: CONCERTO DO VEÍCULO KOMBI 181 OKI 7135 - PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Reserva(s) Ficha
 8443 298

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9247	298	18/06/2021	220,00	220,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 9247	298	1	25/06/2021	220,00
Nota: 000000000327				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	80,00	80,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
2	070.014.678	ELIMINAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR	SER	1	140,00	140,00
		ELIMINAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR				
TOTAL PEDIDO				2		220,00

TOTAL GRUPO	17/06/2021	2	220,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 02/07/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03774/21	02/07/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.710,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: 165 VW Kombi DKI 7121 2011/11 Gasolina

Reserva(s) Ficha
 9193 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
10361	173	05/07/2021	1.710,00	1.710,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 10361	173	1	16/07/2021	1.710,00
Nota: 000000000332				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.710,00	1.710,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
TOTAL PEDIDO				1		1.710,00

TOTAL GRUPO	02/07/2021	1	1.710,00
-------------	------------	---	----------

Grupo : 05/07/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 05/07/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03827/21	05/07/2021	414	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	560,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53	ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - APAE

Licitação:
Observação: APAE - CARRO 151 - PERUA KOMBI - PLACA DK17102 - ANO 2009/2010
 RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Reserva(s) Ficha
 9301 414

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
10464	414	06/07/2021	560,00	560,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 10464	414	1	16/07/2021	560,00

Nota: 000000000333

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.087	LIMPEZA DE BICO INJETORES	SER	1	120,00	120,00
		LIMPEZA DE BICO INJETORES				
2	070.007.698	MAO DE OBRA	UN	1	440,00	440,00
		MAO DE OBRA				
TOTAL PEDIDO				2		560,00

TOTAL GRUPO	05/07/2021	2	560,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 21/07/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04185/21	21/07/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	150,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: 217 VW Gol 1.0 LMC4 GDC 9495 2018/19 Flex

Reserva(s) Ficha
 10115 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11018	173	22/07/2021	150,00	150,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11018	173	1	27/07/2021	150,00

Nota: 000000000336

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	150,00	150,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
TOTAL PEDIDO				1		150,00

TOTAL GRUPO	21/07/2021	1	150,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 27/07/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 13

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 27/07/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04329/21	27/07/2021	83	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	560,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	11 CORPO DE BOMBEIROS

Licitação:

Observação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE VIATURA ORGÂNICA DO CORPO DE BOMBEIROS - VO 10106 (PMG 183)

Reserva(s) Ficha
10449 83

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11191	83	28/07/2021	560,00	560,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11191	83	1	04/08/2021	560,00
Nota: 000000000337				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	500,00	500,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
2	070.007.391	SERVICO DE LIMPEZA	UN	1	60,00	60,00
		SERVICO DE LIMPEZA				
TOTAL PEDIDO				2		560,00

TOTAL GRUPO	27/07/2021	2	560,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 29/07/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04398/21	29/07/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	90,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: 219 VW Gol 1.0 LMC4 FTG 4954 2018/19 Flex

Reserva(s) Ficha
10669 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11289	173	30/07/2021	90,00	90,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11289	173	1	05/08/2021	90,00
Nota: 000000000339				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	005.010.521	SERVICO DE TROCA DE OLEO	SER	1	90,00	90,00
		SERVICO DE TROCA DE OLEO				
TOTAL PEDIDO				1		90,00

TOTAL GRUPO	29/07/2021	1	90,00
-------------	------------	---	-------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04399/21	29/07/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	850,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO MECÂNICA CARRO 176 / PLACA DKI 7197

Reserva(s) Ficha
10671 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11290	173	30/07/2021	850,00	850,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11290	173	1	05/08/2021	850,00
Nota: 000000000340				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	850,00	850,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
TOTAL PEDIDO				1		850,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 29/07/2021

TOTAL GRUPO 29/07/2021	2	940,00
------------------------	---	--------

Grupo : 04/08/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04520/21	04/08/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	260,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 179, MARCA/MOD VW KOMBI, ANO/MOD 2012/2013, PLACA DKI 7131, PA 39405 - RECURSO PRÓPRIO

Reserva(s) Ficha
 10985 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12171	173	05/08/2021	260,00	260,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 12171	173	1	13/08/2021	260,00
Nota: 000000000343				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	260,00	260,00

TOTAL PEDIDO	1	260,00
--------------	---	--------

TOTAL GRUPO 04/08/2021

1 260,00

Grupo : 06/08/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04612/21	06/08/2021	337	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS

Licitação:

Observação: CARRO 174 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198.
 RECURSO: TESOURO -- EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE

Reserva(s) Ficha
 11243 337

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12269	337	09/08/2021	180,00	180,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 12269	337	1	17/08/2021	180,00
Nota: 000000000344				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	180,00	180,00

TOTAL PEDIDO	1	180,00
--------------	---	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/08/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04618/21	06/08/2021	81	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	210,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:

Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL - SIENA DLL-6182

Reserva(s) Ficha
11255 81

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12275	81	09/08/2021	210,00	210,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 12275	81	1	17/08/2021	210,00

Nota: 000000000345

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	210,00	210,00
TOTAL PEDIDO				1		210,00

TOTAL GRUPO	06/08/2021	2	390,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 26/08/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05105/21	26/08/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	580,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX

Reserva(s) Ficha
12527 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12982	173	27/08/2021	580,00	580,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 12982	173	1	01/09/2021	580,00

Nota: 000000000349

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.007.698	MAO DE OBRA MAO DE OBRA	UN	1	580,00	580,00
TOTAL PEDIDO				1		580,00

TOTAL GRUPO	26/08/2021	1	580,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 02/09/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 02/09/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05263/21	02/09/2021	81	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	520,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:

Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL PARATI N°21605, PLACA DRT-7569

Reserva(s)

Ficha	81
12965	

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
13913	81	03/09/2021	520,00	520,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 13913	81	1	20/10/2021	520,00

Nota: 000000000352

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	520,00	520,00

TOTAL PEDIDO				1		520,00
--------------	--	--	--	---	--	--------

TOTAL GRUPO	02/09/2021	1		520,00
-------------	------------	---	--	--------

Grupo : 15/09/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05519/21	15/09/2021	667	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000013 SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	89 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMI

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO DE FIESTA 154 PLACA: DKI7103

Reserva(s)

Ficha	667
13543	

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
14279	667	16/09/2021	120,00	120,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 14279	667	1	22/09/2021	120,00

Nota: 000000000354

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
6	070.007.853	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	SER	1	120,00	120,00

TOTAL PEDIDO				1		120,00
--------------	--	--	--	---	--	--------

TOTAL GRUPO	15/09/2021	1		120,00
-------------	------------	---	--	--------

Grupo : 20/09/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 17

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 20/09/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05601/21	20/09/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.710,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX

Reserva(s) Ficha
 13769 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
14463	173	21/09/2021	1.710,00	1.710,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 14463	173	1	28/09/2021	1.710,00
Nota: 000000000355				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.710,00	1.710,00
TOTAL PEDIDO				1		1.710,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05610/21	20/09/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	100,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:
Observação: 219 VW Gol 1.0 LMC4 FTG 4954 2018/19 Flex

Reserva(s) Ficha
 13791 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
14474	173	21/09/2021	100,00	100,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 14474	173	1	28/09/2021	100,00
Nota: 000000000356				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	100,00	100,00
TOTAL PEDIDO				1		100,00

TOTAL GRUPO	20/09/2021			2		1.810,00
-------------	------------	--	--	---	--	----------

Grupo : 08/10/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05989/21	08/10/2021	337	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	340,02

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000007 SEC. MUN. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS

Licitação:
Observação: CARRO 184 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7145.
 RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.

Reserva(s) Ficha
 14755 337

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15685	337	13/10/2021	340,02	340,02		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 15685	337	1	20/10/2021	340,02
Nota: 000000000360				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	3	113,34	340,02
TOTAL PEDIDO				3		340,02

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 18

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/10/2021

TOTAL GRUPO	08/10/2021	3	340,02
-------------	------------	---	--------

Grupo : 21/10/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06184/21	21/10/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	160,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX

Reserva(s) Ficha
15329 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
16002	173	22/10/2021	160,00	160,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 16002	173	1	28/10/2021	160,00
Nota: 000000000364				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	160,00	160,00
TOTAL PEDIDO				1		160,00

TOTAL GRUPO	21/10/2021	1	160,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 08/11/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06462/21	08/11/2021	83	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	390,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	11 CORPO DE BOMBEIROS

Licitação:

Observação: SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA VO-10106 DO CORPO DE BOMBEIROS DE GARÇA.

Reserva(s) Ficha
16209 83

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
17065	83	09/11/2021	390,00	390,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 17065	83	1	16/11/2021	390,00
Nota: 000000000366				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
5	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	390,00	390,00
TOTAL PEDIDO				1		390,00

TOTAL GRUPO	08/11/2021	1	390,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 12/11/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 12/11/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06611/21	12/11/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	620,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: 254 Chevrolet Montana Sbars Amb. DYJ4E69 2020/20 Flex

Reserva(s) Ficha
16515 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
17330	173	16/11/2021	620,00	620,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 17330	173	1	22/11/2021	620,00

Nota: 000000000368

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	620,00	620,00

TOTAL PEDIDO				1		620,00
--------------	--	--	--	---	--	--------

TOTAL GRUPO	12/11/2021	1		620,00
-------------	------------	---	--	--------

Grupo : 16/11/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06720/21	16/11/2021	717	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.260,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000015 SEC. MUN. MUNICIPAL DE OBRAS	93 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Licitação:

Observação: KOMBI Nº 168 PLACA DKI 7122
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICA

Reserva(s) Ficha
16769 717

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
17477	717	17/11/2021	1.260,00	1.260,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 17477	717	1	29/11/2021	1.260,00

Nota: 000000000369

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.007.698	MAO DE OBRA MAO DE OBRA	UN	1	1.260,00	1.260,00

TOTAL PEDIDO				1		1.260,00
--------------	--	--	--	---	--	----------

TOTAL GRUPO	16/11/2021	1		1.260,00
-------------	------------	---	--	----------

Grupo : 19/11/2021

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 20

Período (Pedido): 01/01/2021 à 31/12/2021
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/11/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06856/21	19/11/2021	83	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.160,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	11 CORPO DE BOMBEIROS

Licitação:

Observação: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VO-10106 DO CORPO DE BOMBEIROS DE GARÇA.

Reserva(s) Ficha
17103 83

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
17598	83	22/11/2021	1.160,00	1.160,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 17598	83	1	30/11/2021	1.160,00
Nota: 000000000370				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.084	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE	SER	1	700,00	700,00
		SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE				
2	070.002.061	APLAINAMENTO DE CABEÇOTE	SER	1	460,00	460,00
		APLAINAMENTO DE CABEÇOTE				
TOTAL PEDIDO				2		1.160,00

TOTAL GRUPO	19/11/2021	2	1.160,00
-------------	------------	---	----------

Grupo : 23/11/2021

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06933/21	23/11/2021	173	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.150,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SEC. MUN. DE SAÚDE	20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - AMBULÂNCIA

Licitação:

Observação: 254 Chevrolet Montana Sbars Amb. DYJ4E69 2020/20 Flex

Reserva(s) Ficha
17329 173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
17708	173	24/11/2021	1.150,00	1.150,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 17708	173	1	01/12/2021	1.150,00
Nota: 000000000371				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.150,00	1.150,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
TOTAL PEDIDO				1		1.150,00

TOTAL GRUPO	23/11/2021	1	1.150,00
-------------	------------	---	----------

TOTAL GERAL	64	20.930,02
--------------------	-----------	------------------



RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/01/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00367/22	31/01/2022	378	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.480,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59 COZINHA PILOTO

Licitação:

Observação: SERVIÇO EM KOMBI 186
PLACA: DKI - 7146

Reserva(s) Ficha
967 378

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1378	378	01/02/2022	1.480,00	1.480,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1378	378	1	07/03/2022	1.480,00
Nota: 000000000377				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.480,00	1.480,00
TOTAL PEDIDO				1		1.480,00

TOTAL GRUPO	31/01/2022	1	1.480,00
-------------	------------	---	----------

Grupo : 01/02/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00403/22	01/02/2022	252	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.100,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31 SETOR DE AMBULÂNCIAS

Licitação:

Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX

Reserva(s) Ficha
1067 252

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1424	252	02/02/2022	1.100,00	1.100,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1424	252	1	25/02/2022	1.100,00
Nota: 000000000373				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.100,00	1.100,00
TOTAL PEDIDO				1		1.100,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/02/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00404/22	01/02/2022	252	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.380,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31 SETOR DE AMBULÂNCIAS

Licitação:
Observação: 179 WV Kombi DKI 7131 2012/13 Gasolina

Reserva(s) Ficha
 1069 252

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1425	252	02/02/2022	1.380,00	1.380,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1425	252	1	25/02/2022	1.380,00

Nota: 000000000374

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.380,00	1.380,00
TOTAL PEDIDO				1		1.380,00

TOTAL GRUPO 01/02/2022

2 2.480,00

Grupo : 04/02/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00648/22	04/02/2022	520	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	820,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000012 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT(95 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENOI

Licitação:
Observação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - CARRO KOMBI 178

Reserva(s) Ficha
 1631 520

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1816	520	07/02/2022	820,00	820,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1816	520	1	16/02/2022	820,00

Nota: 000000000375

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	4	205,00	820,00
TOTAL PEDIDO				4		820,00

TOTAL GRUPO 04/02/2022

4 820,00

Grupo : 08/02/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 08/02/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00698/22	08/02/2022	76	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	110,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL COBALT 25239 - FLT2921

Reserva(s) Ficha
 1764 76

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1880	76	09/02/2022	110,00	110,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 1880 76 1 17/02/2022 110,00
 Nota: 000000000376

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	110,00	110,00
TOTAL PEDIDO				1		110,00

TOTAL GRUPO	08/02/2022	1	110,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 07/03/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01269/22	07/03/2022	468	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.300,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Licitação:
Observação: CARRO 151 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7102.
 RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Reserva(s) Ficha
 3378 468

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3736	468	08/03/2022	1.300,00	1.300,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 3736 468 1 18/03/2022 1.300,00
 Nota: 000000000379

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.061	APLAINAMENTO DE CABEÇOTE	SER	1	200,00	200,00
2	070.002.087	APLAINAMENTO DE CABEÇOTE	SER	1	140,00	140,00
3	070.014.640	LIMPEZA DE BICO INJETORES	SER	1	140,00	140,00
3	070.014.640	LIMPEZA DE BICO INJETORES	SER	1	220,00	220,00
4	070.002.057	TROCA DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR DA CORREIA DENTADA UN	UN	1	220,00	220,00
4	070.002.057	TROCA DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR DA CORREIA DENTADA E CAPA PROTETORA	SER	1	280,00	280,00
5	070.002.084	LIMPEZA E MONTAGEM DO CABEÇOTE	SER	1	280,00	280,00
5	070.002.084	LIMPEZA E MONTAGEM DO CABEÇOTE	SER	1	380,00	380,00
6	070.002.021	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE	SER	1	380,00	380,00
6	070.002.021	SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE	UN	1	80,00	80,00
TOTAL PEDIDO				6		1.300,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/03/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01277/22	07/03/2022	378	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	120,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		59 COZINHA PILOTO							
Licitação:									
Observação: CONCERTO KOMBI 186 - PLACA: DKI - 7146									
Reserva(s)		Ficha							
3402		378							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3748	378	08/03/2022	120,00	120,00		DISPENSA (ART. 2			
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 3748		378	1	15/03/2022	120,00				
Nota: 000000000380									
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.			UN	1	120,00	120,00	
TOTAL PEDIDO						1	120,00		
TOTAL GRUPO 07/03/2022						7	1.420,00		

Grupo : 09/03/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01313/22	09/03/2022	252	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	280,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		31 SETOR DE AMBULÂNCIAS							
Licitação:									
Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX 179 WV Kombi DKI 7131 2012/13 Gasolina									
Reserva(s)		Ficha							
3530		252							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3793	252	10/03/2022	280,00	280,00		DISPENSA (ART. 2			
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 3793		252	1	18/03/2022	280,00				
Nota: 000000000382									
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.			UN	1	280,00	280,00	
TOTAL PEDIDO						1	280,00		
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01317/22	09/03/2022	703	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	525,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000016 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		117 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMI							
Licitação:									
Observação: MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA 154 PLACA: DKI7103									
Reserva(s)		Ficha							
3542		703							
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3799	703	10/03/2022	525,00	525,00		DISPENSA (ART. 2			
Liquidação(es)		Ficha	Nº Liq.	Data	Valor				
Nº Emp.: 3799		703	1	18/03/2022	525,00				
Nota: 000000000383									
Item	Cód. Produto	Descrição			Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
5	070.007.853	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA			SER	1	525,00	525,00	
TOTAL PEDIDO						1	525,00		

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 09/03/2022

TOTAL GRUPO 09/03/2022 2 805,00

Grupo : 15/03/2022

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
 01457/22 15/03/2022 252 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821 27.761.944/0001-38 1.160,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31 SETOR DE AMBULÂNCIAS

Licitação:

Observação: 176 WV Kombi DKI 7197 2012/12 FLEX; 179 WV Kombi DKI 7131 2012/13
 Gasolina
 210 VW VOYAGE TL MB 1.6 FUF 7132 2015/16 Flex, 216 VW Gol 1.0 LMC4 GBI 7944 2018/19
 251 Chevrolet Montana Sbans Amb. ENZ4F68 2020/20 Flex

Reserva(s) Ficha
 3872 252

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
 3934 252 16/03/2022 1.160,00 1.160,00 DISPENSA (ART. 2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 3934 252 1 25/03/2022 1.160,00
 Nota: 000000000384

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.049	SERVIÇO DE ALAVANCA DE CAMBIO	SER	1	140,00	140,00
		SERVIÇO DE ALAVANCA DE CAMBIO				
2	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	280,00	280,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
3	070.002.016	SERVICO DE REPARO DE FREIOS	UN	1	240,00	240,00
		SERVICO DE REPARO DE FREIOS				
4	005.014.258	REPARO DO DISCO DE FREIO	UN	1	400,00	400,00
		REPARO DO DISCO DE FREIO				
5	070.007.391	SERVICO DE LIMPEZA	UN	1	100,00	100,00
		SERVICO DE LIMPEZA				
TOTAL PEDIDO				5		1.160,00

TOTAL GRUPO 15/03/2022 5 1.160,00

Grupo : 30/03/2022

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
 01860/22 30/03/2022 76 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821 27.761.944/0001-38 1.640,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 GABINETE DO PREFEITO 9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:
Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL COBALT 25239 - FLT2921

Reserva(s) Ficha
 4823 76

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
 4697 76 31/03/2022 1.640,00 1.640,00 DISPENSA (ART. 2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 4697 76 1 07/04/2022 1.640,00
 Nota: 000000000385

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.640,00	1.640,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
TOTAL PEDIDO				1		1.640,00

TOTAL GRUPO 30/03/2022 1 1.640,00

Grupo : 04/04/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 6

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 04/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01959/22	04/04/2022	733	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	700,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000018 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	122 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Licitação:

Observação: KOMBI Nº 128 PLACA DBS 6715 - ANO 2006
USO COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICA

Reserva(s) Ficha
5101 733

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5533	733	05/04/2022	700,00	700,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 5533	733	1	26/04/2022	700,00

Nota: 000000000387

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	700,00	700,00

TOTAL PEDIDO 1 700,00

TOTAL GRUPO 04/04/2022 1 700,00

Grupo : 14/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02150/22	14/04/2022	722	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	220,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000017 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS P	120 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SEF

Licitação:

Observação: PERUA KOMBI 169 - 2011 - DKI 7125 - BICOMB. - PA 38334 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA

Reserva(s) Ficha
5705 722

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6070	722	19/04/2022	220,00	220,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 6070	722	1	28/04/2022	220,00

Nota: 000000000390

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	220,00	220,00

TOTAL PEDIDO 1 220,00

TOTAL GRUPO 14/04/2022 1 220,00

Grupo : 28/04/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/04/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02461/22	28/04/2022	76	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:

Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL 23367 - DJL4135

Reserva(s) Ficha
6465 76

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6548	76	29/04/2022	180,00	180,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 6548	76	1	12/05/2022	180,00
Nota: 000000000391				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	180,00	180,00
TOTAL PEDIDO				1		180,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02470/22	28/04/2022	722	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	180,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000017 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS P 120	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SEF

Licitação:

Observação: PERUA KOMBI 169 - 2011 - DKI 7125 - BIMCOMB. - PA 38334 - COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA

Reserva(s) Ficha
6487 722

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
6575	722	29/04/2022	180,00	180,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 6575	722	1	10/05/2022	180,00
Nota: 000000000392				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	180,00	180,00
TOTAL PEDIDO				1		180,00

TOTAL GRUPO	28/04/2022			2		360,00
-------------	------------	--	--	---	--	--------

Grupo : 19/05/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02860/22	19/05/2022	392	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.160,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62 TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação:

Observação: CARRO 174 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198.
 RECURSO: TESOUREIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.

Reserva(s) Ficha
7618 392

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8040	392	20/05/2022	1.160,00	1.160,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 8040	392	1	03/06/2022	1.160,00
Nota: 000000000396				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
31	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.160,00	1.160,00
TOTAL PEDIDO				1		1.160,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 19/05/2022

TOTAL GRUPO 19/05/2022 1 1.160,00

Grupo : 20/05/2022

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
 02884/22 20/05/2022 76 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821 27.761.944/0001-38 360,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 GABINETE DO PREFEITO 9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:
Observação: POLICIA CIVIL - VIATURA COBALT P25239

Reserva(s) Ficha
 7676 76

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
 8064 76 23/05/2022 360,00 360,00 DISPENSA (ART. 2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 8064 76 1 01/06/2022 360,00
 Nota: 000000000395

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	360,00	360,00
TOTAL PEDIDO				1		360,00

TOTAL GRUPO 20/05/2022 1 360,00

Grupo : 27/05/2022

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
 02969/22 27/05/2022 58 DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821 27.761.944/0001-38 480,00

Unidade / Setor Centro de Custo
 000000001 GABINETE DO PREFEITO 5 CONSELHO TUTELAR

Licitação:
Observação: mao de obra executadas no veiculo 195

Reserva(s) Ficha
 7922 58

Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
 8310 58 30/05/2022 480,00 480,00 DISPENSA (ART. 2

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 8310 58 1 22/07/2022 480,00
 Nota: 000000000398

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	480,00	480,00
TOTAL PEDIDO				1		480,00

TOTAL GRUPO 27/05/2022 1 480,00

Grupo : 10/06/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 10/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03374/22	10/06/2022	392	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	680,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62 TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação:

Observação: CARRO 174 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198.
 RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.

Reserva(s) Ficha
 8929 392

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9633	392	13/06/2022	680,00	680,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 9633	392	1	24/06/2022	680,00
Nota: 000000000400				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	680,00	680,00
TOTAL PEDIDO				1		680,00
TOTAL GRUPO 10/06/2022				1		680,00

Grupo : 21/06/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
03539/22	21/06/2022	252	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	260,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31 SETOR DE AMBULÂNCIAS

Licitação:

Observação: 192 Ford Fiesta Ret DKI 7149 2013/14 Gasolina

Reserva(s) Ficha
 9422 252

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9957	252	22/06/2022	260,00	260,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 9957	252	1	22/07/2022	260,00
Nota: 000000000401				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	260,00	260,00
TOTAL PEDIDO				1		260,00
TOTAL GRUPO 21/06/2022				1		260,00

Grupo : 21/07/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 10

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 21/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04173/22	21/07/2022	76	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	270,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:

Observação: VIATURA DA POLÍCIA CIVIL COBALT 1.4 25239, ANO 2013 - FLT2921

Reserva(s) Ficha
11004 76

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
11888	76	22/07/2022	270,00	270,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 11888	76	1	17/08/2022	270,00

Nota: 000000000402

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.007.853	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	SER	1	270,00	270,00
TOTAL PEDIDO				1		270,00

TOTAL GRUPO	21/07/2022	1	270,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 25/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04259/22	25/07/2022	196	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.740,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000008 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOI	24 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Licitação:

Observação: Solicitação de mão de obra para manutenção do veículo - frota nº 170

Reserva(s) Ficha
11248 196

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12021	196	27/07/2022	1.740,00	1.740,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 12021	196	1	17/08/2022	1.740,00

Nota: 000000000403

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.740,00	1.740,00
TOTAL PEDIDO				1		1.740,00

TOTAL GRUPO	25/07/2022	1	1.740,00
-------------	------------	---	----------

Grupo : 28/07/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 28/07/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04324/22	28/07/2022	58	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	160,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	5 CONSELHO TUTELAR

Licitação:

Observação: REPAROS NO VEÍCULO 195

Reserva(s) Ficha
 11409 58

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
12820	58	29/07/2022	160,00	160,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 12820	58	1	01/09/2022	160,00
Nota: 000000000404				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	160,00	160,00
TOTAL PEDIDO				1		160,00

TOTAL GRUPO	28/07/2022	1	160,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 08/08/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
04665/22	08/08/2022	392	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	600,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62 TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação:

Observação: CARRO 174 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198.
 RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.

Reserva(s) Ficha
 12230 392

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
13269	392	09/08/2022	600,00	600,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 13269	392	1	17/08/2022	600,00
Nota: 000000000405				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	600,00	600,00
TOTAL PEDIDO				1		600,00

TOTAL GRUPO	08/08/2022	1	600,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 16/09/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 16/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05583/22	16/09/2022	76	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	230,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:
Observação: POLICIA CIVIL - VIATURA COBALT PAT 25239

Reserva(s) Ficha
 14465 76

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15460	76	19/09/2022	230,00	230,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 15460 76 1 28/09/2022 230,00
 Nota: 000000000410

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	230,00	230,00
TOTAL PEDIDO				1		230,00

TOTAL GRUPO	16/09/2022	1	230,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 21/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05843/22	21/09/2022	392	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.550,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62 TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação:
Observação: CARRO 175 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7196.
 RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.

Reserva(s) Ficha
 14808 392

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15639	392	22/09/2022	1.550,00	1.550,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
 Nº Emp.: 15639 392 1 30/09/2022 1.550,00
 Nota: 000000000412

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.550,00	1.550,00
TOTAL PEDIDO				1		1.550,00

TOTAL GRUPO	21/09/2022	1	1.550,00
-------------	------------	---	----------

Grupo : 26/09/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 13

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 26/09/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
05916/22	26/09/2022	378	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	2.160,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59 COZINHA PILOTO

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO KOMBI 186 - DKI 7146

Reserva(s) Ficha
14976 378

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
15729	378	27/09/2022	2.160,00	2.160,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 15729	378	1	03/10/2022	2.160,00

Nota: 000000000413

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	2.160,00	2.160,00
TOTAL PEDIDO				1		2.160,00

TOTAL GRUPO	26/09/2022	1	2.160,00
-------------	------------	---	----------

Grupo : 25/10/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
06757/22	25/10/2022	703	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	515,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000016 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	117 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMI

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA 206 PLACA: FED7180

Reserva(s) Ficha
16563 703

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
17483	703	26/10/2022	515,00	515,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 17483	703	1	04/11/2022	515,00

Nota: 000000000418

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.007.853	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	SER	1	515,00	515,00
TOTAL PEDIDO				1		515,00

TOTAL GRUPO	25/10/2022	1	515,00
-------------	------------	---	--------

Grupo : 01/12/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 14

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 01/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07588/22	01/12/2022	468	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	560,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Licitação:

Observação: CARRO 151 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7102 - RECURSO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reserva(s) Ficha
18489 468

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
19996	468	02/12/2022	560,00	560,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 19996	468	1	15/12/2022	560,00

Nota: 000000000423

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	560,00	560,00

TOTAL PEDIDO

1 560,00

TOTAL GRUPO 01/12/2022

1 560,00

Grupo : 06/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07643/22	06/12/2022	392	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	480,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62 TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação:

Observação: CARRO 174- PERUA KOMBI - PLACA DKI 7198 - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE

Reserva(s) Ficha
18611 392

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
20082	392	07/12/2022	480,00	480,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 20082	392	1	15/12/2022	480,00

Nota: 000000000424

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	480,00	480,00

TOTAL PEDIDO

1 480,00

TOTAL GRUPO 06/12/2022

1 480,00

Grupo : 07/12/2022

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2022 à 31/12/2022
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 07/12/2022

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07668/22	07/12/2022	733	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	1.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000018 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	122 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Licitação:**Observação:** AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EMERGENCIAL PARA A KOMBI Nº 168 (PLACA DK17122)**Reserva(s)** Ficha
18688 733

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
20110	733	08/12/2022	1.000,00	1.000,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 20110	733	1	21/12/2022	1.000,00

Nota: 000000000425

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	1.000,00	1.000,00

TOTAL PEDIDO				1		1.000,00
--------------	--	--	--	---	--	----------

TOTAL GRUPO	07/12/2022			1		1.000,00
-------------	------------	--	--	---	--	----------

TOTAL GERAL				43		23.400,00
--------------------	--	--	--	-----------	--	------------------



RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Página 1

Período (Pedido): 01/01/2023 à 10/04/2023
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

Grupo : 31/01/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00233/23	31/01/2023	339	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	430,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62 TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação:

Observação: CARRO 184 - PERUA KOMBI - PLACA DKI 7145.
RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE.

Reserva(s) Ficha
464 339

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
583	339	31/01/2023	430,00	430,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 583 339 1 27/02/2023 430,00
Nota: 000000000435

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	430,00	430,00
TOTAL PEDIDO				1		430,00

TOTAL GRUPO 31/01/2023 1 430,00

Grupo : 01/02/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00299/23	01/02/2023	73	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	260,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000001 GABINETE DO PREFEITO	9 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL - VIATURAS SPIN - PA J09431 E PALIO WEEKEND - PA 26324
PLACA DJM 2290

Reserva(s) Ficha
609 73

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1505	73	02/02/2023	260,00	260,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es) Ficha Nº Liq. Data Valor
Nº Emp.: 1505 73 1 23/02/2023 260,00
Nota: 000000000430

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA. MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	260,00	260,00
TOTAL PEDIDO				1		260,00

TOTAL GRUPO 01/02/2023 1 260,00

Grupo : 06/02/2023

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2023 à 10/04/2023
 Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
 Período (Entrega): Geral

Grupo : 06/02/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00430/23	06/02/2023	621	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	480,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000018 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	122 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Licitação:

Observação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI Nº 175 (PLACA DKI 7196)

Reserva(s) Ficha
 925 621

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1682	621	07/02/2023	480,00	480,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1682	621	1	27/02/2023	480,00

Nota: 000000000434

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.087	LIMPEZA DE BICO INJETORES	SER	1	480,00	480,00
		LIMPEZA DE BICO INJETORES				
TOTAL PEDIDO				1		480,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00431/23	06/02/2023	621	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	500,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000018 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	122 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Licitação:

Observação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI Nº 174 (PLACA DKI7198)

Reserva(s) Ficha
 927 621

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1683	621	07/02/2023	500,00	500,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 1683	621	1	27/02/2023	500,00

Nota: 000000000433

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.007.698	MAO DE OBRA	UN	1	500,00	500,00
		MAO DE OBRA				
TOTAL PEDIDO				1		500,00

TOTAL GRUPO	06/02/2023			2		980,00
-------------	------------	--	--	---	--	--------

Grupo : 17/02/2023

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00764/23	17/02/2023	211	DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821	27.761.944/0001-38	240,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31 SETOR DE AMBULÂNCIAS

Licitação:

Observação: MANUTENÇÃO NO VEICULO 219

Reserva(s) Ficha
 1769 211

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2191	211	22/02/2023	240,00	240,00		DISPENSA (ART. 2			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 2191	211	1	01/03/2023	240,00

Nota: 000000000436

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	070.002.021	MAO DE OBRA MECANICA.	UN	1	240,00	240,00
		MAO DE OBRA MECANICA.				
TOTAL PEDIDO				1		240,00

TOTAL GRUPO	17/02/2023			1		240,00
-------------	------------	--	--	---	--	--------

RELAÇÃO DE PEDIDOS LIQUIDADOS

Período (Pedido): 01/01/2023 à 10/04/2023
Fornecedor: DANIEL DE ALENCAR ALVES 28413591821
Período (Entrega): Geral

TOTAL GERAL

5

1.910,00
