

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	NÚMERO SEI	ID CONTRATAÇÃO PNCP	OBJETO	CONTRATADO	CNPJ CONTRATADO	DATA ASSINATURA	VALOR
Nota de Empenho	2024NE00155	026.00002057/2024-95	66858689000106-1-000044/2024	Contratação de serviços de ensaios e emissão de laudos em tapetes isolante elétrico	TEAMGOV BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	26.385.121/0001-92	14/11/2024	R\$ 1.800,00
Nota de Empenho	2024NE00156	026.00003087/2024-19	66858689000106-1-000045/2024	Serviço para Confecção de Gabarito para Sinalização Horizontal	MORGUILLO PROMOCOAQ DE VENDAS LTDA - ME	22.262.576/0001-60	18/11/2024	R\$ 1.520,00
Nota de Empenho	2024NE00164	026.00003827/2024-17	66858689000106-1-000048/2024	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva no veículo Caminhão VW Delibery 9.150e	C R CARLOTO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	04.982.434/0001-95	22/11/2024	R\$ 44.500,00
Nota de Empenho	2024NE00157	026.00002551/2024-50	66858689000106-1-000027/2024	Aquisição de Máquinas Elétricas (itens remanescentes)	HIPER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	53.640.283/0001-00	19/11/2024	R\$ 16.613,84
Nota de Empenho	2024NE00158	026.00002551/2024-50	66858689000106-1-000039/2024	Aquisição de Máquinas Elétricas (itens remanescentes)	AGROPIATA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	52.825.598/0001-51	19/11/2024	R\$ 4.459,92
Nota de Empenho	2024NE00159	026.00000753/2024-67	66858689000106-1-000040/2024	Aquisição de Herbicida	BIDDEN COMERCIAL LTDA	36.181.473/0001-80	19/11/2024	R\$ 32.800,00
Nota de Empenho	2024NE00160	026.00004086/2024-91	66858689000106-1-000043/2024	Aquisição de Repelente	AEK COMERCIO LTDA	53.274.686/0001-75	21/11/2024	R\$ 1.980,00
Nota de Empenho	2024NE00161	026.00004086/2024-91	66858689000106-1-000043/2024	Aquisição de Protetor Solar	RGY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	52.815.475/0001-30	21/11/2024	R\$ 2.070,00
Nota de Empenho	2024NE00169	026.00003296/2024-62	66858689000106-1-000038/2024	Aquisição de Peças de Reposição para Máq. VP	HEROPEÇAS LTDA	10.685.231/0001-30	25/11/2024	R\$ 396,00
Nota de Empenho	2024NE00170	026.00003296/2024-62	66858689000106-1-000038/2024	Aquisição de Peças de Reposição para Máq. VP	HEROPEÇAS LTDA	10.685.231/0001-30	25/11/2024	R\$ 5.060,00
Nota de Empenho	2024NE00171	026.00004319/2024-56	66858689000106-1-000047/2024	Aquisição de Toner	GEOVANO NOGUEIRA DOS PASSOS ME	08.117.099/0001-18	22/11/2024	R\$ 1.545,00
Nota de Empenho	2024NE00172	026.00004319/2024-56	66858689000106-1-000047/2024	Aquisição de Toner	HEWVLX COM PROD ELETRO ELETR LTDA EPP	97.519.539/0001-93	22/11/2024	R\$ 3.520,00
Nota de Empenho	2024NE00174	026.00003296/2024-62	66858689000106-1-000038/2024	Aquisição de Peças de Reposição para Máq. VP	RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	11.819.860/0001-78	27/11/2024	R\$ 1.479,60
Nota de Empenho	2024NE00175	026.00004249/2024-36	66858689000106-1-000042/2024	Serviço de Fornecimento de Buffet de Café da Manhã - SIPAT 2024	CAMILA BRAGA DA SILVA ARANTES	58.002.848/0001-30	27/11/2024	R\$ 3.500,00
Nota de Empenho	2024NE00180	026.00003305/2024-15	66858689000106-1-000037/2024	Aquisição de Bobina de Papel Térmico para PDV	GABRIELA BALESTRO	55.300.872/0001-67	27/11/2024	R\$ 5.264,00
TOTAL								R\$ 126.508,36