Prefeitura Municipal de Flora Rica
RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150
CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/02/2024 à 29/02/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 05/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00157/24	05/02/2024	84	LUCIMAR ADRIANA RODRIGUES DRAGONETTI GIROTTI 08043	23.368.950/0001-79	2.610,00

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

Reserva(s)	Ficha
171	84

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
462	84	05/02/2024	2.610,00	2.610,00		DISPENSA				

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	84	462	19/02/2024	2.610,00

Nota: 000000000010

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.231	APLICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	SV	1	2.610,00	2.610,00
	T O T A L P E D I D O			1		2.610,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00158/24	05/02/2024	84	53.506.049 BRUNO CEZARIO AMARAL	53.506.049/0001-87	3.000,00

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

Reserva(s)	Ficha
172	84

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
463	84	05/02/2024	3.000,00	3.000,00		DISPENSA				

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	84	463	16/02/2024	3.000,00

Nota: 000000000004

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	009.006.221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA ED	SV	1	3.000,00	3.000,00
	T O T A L P E D I D O			1		3.000,00

TOTAL GRUPO 05/02/2024	2	5.610,00

Grupo : 19/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00233/24	19/02/2024	154	PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME	27.047.656/0001-16	4.578,00

Unidade / Setor 000000022 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Centro de Custo 21 SECRETRIA DE OBRAS,HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBAI

Reserva(s)	Ficha
269	154

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
727	154	19/02/2024	4.578,00	4.578,00		DISPENSA				

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	154	727	22/02/2024	4.578,00

Nota: 000000000045

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.820	PLACA AÇO INOX BAIXO RELEVO 50X70CM	UNID	2	1.399,00	2.798,00
2	007.004.309	PLACA AÇO BAIXO RELEVO 60X80CM	UNID	1	1.780,00	1.780,00
	T O T A L P E D I D O			3		4.578,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/02/2024 à 29/02/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 19/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00234/24	19/02/2024	154	DJALMA CEZAR MARANZATE-ME	07.817.800/0001-49	2.795,00

Unidade / Setor 000000022 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Centro de Custo 21 SECRETRIA DE OBRAS,HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBAI

Reserva(s)	Ficha
270	154

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
728	154	19/02/2024	760,00	760,00		DISPENSA	0003/24	03	
729	154	19/02/2024	1.160,00	1.160,00		DISPENSA	0003/24	03	
730	154	19/02/2024	875,00	875,00		DISPENSA	0003/24	03	

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	154	728	22/02/2024	760,00

Nota: 000000000559

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.006.130	VASSOURA JARDIM	UN	20	38,00	760,00
2	004.001.806	CHAPÉU DE PALHA	UN	20	32,00	640,00
3	007.001.457	LUVA DE SEGURANÇA	PAR	20	26,00	520,00
4	007.004.308	FERTILIZANTE NITRATO DE AMÔNIA	SC	5	175,00	875,00
	T O T A L P E D I D O			65		2.795,00
TOTAL GRUPO	19/02/2024			68		7.373,00

Grupo : 23/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00264/24	23/02/2024	33	JÓIA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	44.879.211/0001-11	2.337,40

Unidade / Setor 000000003 ADMINISTRAÇAO GERAL

Centro de Custo 28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Reserva(s)	Ficha
301	33

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
822	33	23/02/2024	2.337,40	2.337,40		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	33	822	21/03/2024	2.337,40

Nota: 000000014727

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	027.001.001	CARNES DE IPTU		754	3,10	2.337,40
	T O T A L P E D I D O			754		2.337,40
TOTAL GRUPO	23/02/2024			754		2.337,40

Grupo : 26/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00266/24	26/02/2024	154	PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME	27.047.656/0001-16	9.800,00

Unidade / Setor 000000022 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Centro de Custo 21 SECRETRIA DE OBRAS,HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBAI

Reserva(s)	Ficha
305	154

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
825	154	26/02/2024	9.800,00	9.800,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	154	825	26/02/2024	9.800,00

Nota: 000000000047

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.234	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20M DE DEFENSA METÁLICA	SV	1	9.800,00	9.800,00
	T O T A L P E D I D O			1		9.800,00
TOTAL GRUPO	26/02/2024			1		9.800,00

Grupo : 28/02/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/02/2024 à 29/02/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 28/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00300/24	28/02/2024	115	SOUSA & BUTIM LTDA	04.457.832/0001-92	1.350,00

Unidade / Setor 000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Centro de Custo 9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s)	Ficha
339	115

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
915	115	28/02/2024	1.350,00	1.350,00		DISPENSA				

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	115	915	21/03/2024	1.350,00

Nota: 000000000873

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.004.238	BICICLETA ARO 26 - MODELO MASCULINO 18 MARCHAS	UNID	2	675,00	1.350,00
	T O T A L P E D I D O			2		1.350,00
TOTAL GRUPO	28/02/2024			2		1.350,00

Grupo : 29/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00302/24	29/02/2024	115	ELZA HERRERA BALDO & CIA LTDA	06.635.232/0001-00	3.990,00

Unidade / Setor 000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Centro de Custo 9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s)	Ficha
341	115

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
914	115	29/02/2024	3.990,00	3.990,00		DISPENSA				

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	115	914	06/03/2024	3.990,00

Nota: 000000000713

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.001.573	CAL DE PINTURA BRANCO	UNID	300	13,30	3.990,00
	T O T A L P E D I D O			300		3.990,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00326/24	29/02/2024	115	HELENA MASSAE KAWAGISHI-ME	02.613.244/0001-75	720,00

Unidade / Setor 000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Centro de Custo 9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s)	Ficha
365	115

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
1030	115	29/02/2024	720,00	720,00		DISPENSA				

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	115	1030	21/03/2024	720,00

Nota: 000000002363

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.006.529	BARALHO DE PAPEL C/ 55 CARTAS	CX	60	12,00	720,00
	T O T A L P E D I D O			60		720,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/02/2024 à 29/02/2024
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta

Grupo : 29/02/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00331/24	29/02/2024	118	RICARDO NERES DA SILVA 32621145884	29.980.129/0001-95	1.500,00

Unidade / Setor 000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Centro de Custo 9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s)	Ficha
371	118

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza	(TCE)
1029	118	29/02/2024	1.500,00	1.500,00		DISPENSA				

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	118	1029	21/03/2024	1.500,00

Nota: 000000000033

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.382	GARRAFA DE AGUA EM ACRÍLICO - 500ML	UN	100	15,00	1.500,00
	T O T A L P E D I D O			100		1.500,00
TOTAL GRUPO	29/02/2024			460		6.210,00
	T O T A L G E R A L			**1287**		**32.680,40**