



Prefeitura Municipal de Flora Rica

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 01/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00528/24	01/04/2024	127	DELTA-MED-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	58.050.444/0001-11	8.160,00

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

Reserva(s)	Ficha
606	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1487	127	01/04/2024	8.160,00	8.160,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	1487	03/04/2024	8.160,00

Nota: 000000004537

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	006.001.142	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO G	UNID	1200	1,62	1.944,00
2	006.004.060	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO EG	UNID	3360	1,85	6.216,00
TOTAL PEDIDO				4560		8.160,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00529/24	01/04/2024	38	HELENA MASSAE KAWAGISHI-ME	02.613.244/0001-75	6.200,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Reserva(s)	Ficha
607	38
608	120

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1489	38	01/04/2024	3.100,00	3.100,00		DISPENSA			
1490	120	01/04/2024	3.100,00	3.100,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	38	1489	02/04/2024	3.100,00

Nota: 000000002393

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.010	REFRIGERADOR FROST FREE	UNID	1	3.100,00	3.100,00
2	019.001.010	REFRIGERADOR FROST FREE	UNID	1	3.100,00	3.100,00
TOTAL PEDIDO				2		6.200,00

TOTAL GRUPO	01/04/2024		4562		14.360,00
-------------	------------	--	------	--	-----------

Grupo : 05/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00584/24	05/04/2024	29	OLE SPORTS CONFECOES E COMERCIO DE ARTIGOS ESPÇ	49.702.436/0001-11	799,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000020 CONSELHO TUTELAR	19 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

Reserva(s)	Ficha
680	29

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1682	29	05/04/2024	799,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.003.076	UNIFORME - CONSELHO TUTELAR	UNID	10	79,90	799,00
TOTAL PEDIDO				10		799,00

TOTAL GRUPO	05/04/2024		10		799,00
-------------	------------	--	----	--	--------

Grupo : 08/04/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 08/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00591/24	08/04/2024	158	ALPAVEL-ALTA PAULISTA VEÍCULOS LTDA.	54.450.630/0001-97	3.790,48				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000002		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB					
Reserva(s)	Ficha								
691	158								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1705	158	08/04/2024	3.790,48	3.790,48		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	158	1705	19/04/2024	1.517,60				
	2	158	1705	19/04/2024	2.272,88	Nota: 000000027908			
						Nota: 000000060671			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	030.001.005	FIAT/STRADA ENDURANCE 1.4 PLACA GAY-3I54	UNID	1	3.790,48	3.790,48			
TOTAL PEDIDO				1		3.790,48			
TOTAL GRUPO 08/04/2024				1		3.790,48			

Grupo : 12/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00622/24	12/04/2024	115	50.187.623 GABRIELA URBANO FERREIRA DE SOUZA ALMEI	50.187.623/0001-93	600,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000009		DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA					
Reserva(s)	Ficha								
751	115								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1810	115	12/04/2024	600,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	001.001.347	MARMITA	UNID	30	20,00	600,00			
TOTAL PEDIDO				30		600,00			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00623/24	12/04/2024	33	FABIOLA VENDRAMIN MAESTRELLO MAGALHAES LTDA	11.750.157/0001-50	250,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000003		ADMINISTRAÇÃO GERAL		28 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Reserva(s)	Ficha								
752	33								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1833	33	12/04/2024	250,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	016.006.530	POTOCONDUTOR CILINDRICO PARA IMPRESSOAR HP - M432FDN	UNID	1	250,00	250,00			
TOTAL PEDIDO				1		250,00			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00631/24	12/04/2024	115	B.D.G. ARAUJO CONFECOES	34.938.372/0001-85	638,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000009		DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA					
Reserva(s)	Ficha								
761	115								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1844	115	12/04/2024	638,00	638,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	115	1844	17/04/2024	638,00				
						Nota: 000000000982			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	022.003.225	FAIXA DE KARATÊ EM TECIDO 100% ALGODÃO COR AMARELA TAM	UNID	12	29,00	348,00			
2	022.003.226	FAIXA DE KARATÊ EM TECIDO 100% ALGODÃO COR AMARELA TAM	UNID	6	29,00	174,00			
3	022.003.227	FAIXA DE KARATÊ EM TECIDO 100% ALGODÃO COR AMARELA TAM	UNID	1	29,00	29,00			
4	022.003.228	FAIXA DE KARATÊ EM TECIDO 100% ALGODÃO COR AMARELA TAM	UNID	1	29,00	29,00			
5	022.003.229	FAIXA DE KARATÊ EM TECIDO 100% ALGODÃO COR LARANJA TAM	UNID	1	29,00	29,00			
6	022.003.230	FAIXA DE KARATÊ EM TECIDO 100% ALGODÃO COR VERDE TAMAN	UNID	1	29,00	29,00			
TOTAL PEDIDO				22		638,00			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 12/04/2024

TOTAL GRUPO 12/04/2024 53 1.488,00

Grupo : 16/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00652/24	16/04/2024	115	COMERCIAL ATIVA DRACENA LTDA - ME	04.886.015/0001-50	2.676,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Reserva(s) Ficha
782 115

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1892	115	16/04/2024	2.676,50	2.676,50		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	115	1892	17/04/2024	2.676,50

Nota: 00000001975

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.005.024	MOTO BOMBA 1.5CV COM PRÉ FILTRO E EIXO INOX	UNID	1	2.225,00	2.225,00
2	016.006.531	TAMPA COM ANEL ORING DE VEDAÇÃO	UNID	1	120,00	120,00
3	007.001.876	ROTOR BOMBA	UNID	1	89,50	89,50
4	016.006.532	DISTRIBUIDOR PARA FILTRO - PISCINA	UNID	1	242,00	242,00

TOTAL PEDIDO 4 2.676,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00656/24	16/04/2024	127	LUMIERE VEICULOS LTDA	04.602.269/0003-60	1.572,02

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

Reserva(s) Ficha
785 127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1896	127	16/04/2024	1.572,02	1.232,02		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	1896	18/04/2024	1.232,02

Nota: 000000088288

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.001.425	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1	1.232,02	1.232,02
2	008.001.031	MÃO DE OBRA OFICINA	SV	1	340,00	340,00

TOTAL PEDIDO 2 1.572,02

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00657/24	16/04/2024	127	LUMIERE VEICULOS LTDA	04.602.269/0003-60	1.965,22

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

Reserva(s) Ficha
786 127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1895	127	16/04/2024	1.965,22	1.965,22		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	1895	18/04/2024	1.116,23

Nota: 000000088303

	2	127	1895	18/04/2024	848,99
--	---	-----	------	------------	--------

Nota: 000000033086

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	030.001.006	PEUGEOT / EXPERT CARGO DIESEL - PLACA EVO-5B42	UNID	1	1.965,22	1.965,22

TOTAL PEDIDO 1 1.965,22

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 16/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00658/24	16/04/2024	132	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	10.337.197/0007-06	2.553,10				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000004		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Reserva(s)	Ficha								
787	132								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1931	132	16/04/2024	2.553,10	2.553,10		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	132	1931	26/04/2024	560,00	Nota: 202400000001874			
	2	132	1931	25/04/2024	1.993,10	Nota: 000000004839			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	030.001.007	IVECO / DAILY MINIBUS 45-170 - PLACA FCY-8F75	UNID	1	2.553,10	2.553,10			
TOTAL PEDIDO				1		2.553,10			
TOTAL GRUPO 16/04/2024				8		8.766,84			

Grupo : 18/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00677/24	18/04/2024	93	BATILA AUTO PECAS LTDA	12.647.682/0001-08	4.273,05				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000016		ENSINO FUNDAMENTAL							
Reserva(s)	Ficha								
806	93								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1932	93	18/04/2024	4.273,05	4.273,05		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	93	1932	19/04/2024	4.273,05	Nota: 000000004106			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.003.665	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO PLACA DJM PC		1	4.273,05	4.273,05			
TOTAL PEDIDO				1		4.273,05			
TOTAL GRUPO 18/04/2024				1		4.273,05			

Grupo : 23/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00685/24	23/04/2024	53	OTTOBONI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	46.461.828/0001-48	2.448,25				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000006		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR/ 71 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Reserva(s)	Ficha								
815	53								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1994	53	23/04/2024	2.448,25	2.448,25		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	53	1994	25/04/2024	612,50	Nota: 000000012505			
	2	53	1994	25/04/2024	1.835,75	Nota: 000000057851			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.002.170	MANUTENÇÃO E REVISÃO PROGRAMADA - TRATOR NEW HOLLAND SV		1	2.448,25	2.448,25			
TOTAL PEDIDO				1		2.448,25			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/04/2024 à 03/04/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 23/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00686/24	23/04/2024	65	SIONE DURANTE BARRETO & CIA LTDA	19.631.038/0002-71	1.340,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000017 ENSINO INFANTIL			16 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Reserva(s)	Ficha								
816	65								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1999	65	23/04/2024	1.340,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	007.004.310	POMADA PARA ASSADURAS	UNID	30	7,90	237,00			
2	007.004.311	POMADA PARA HEMATOMAS	UNID	10	36,90	369,00			
3	017.002.197	AGUA DE COLONIA INFANTIL	UNID	15	14,50	217,50			
4	017.002.185	LOCÃO HIDRATANTE PARA BEBÊ	UN	15	15,90	238,50			
5	007.001.514	MAMADEIRA	UNID	20	13,90	278,00			
TOTAL PEDIDO				90		1.340,00			

TOTAL GRUPO 23/04/2024 91 3.788,25

Grupo : 30/04/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
00716/24	30/04/2024	154	DJALMA CEZAR MARANZATE-ME	07.817.800/0001-49	1.800,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
Reserva(s)	Ficha								
860	154								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2071	154	30/04/2024	1.800,00	1.800,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
1	154	2071	07/05/2024	1.800,00					
						Nota: 000000000563			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	016.001.004	ADUBO UREIA	SC	6	175,00	1.050,00			
2	016.006.088	ARAME FARPADO URSO 500 MTS	RL	1	390,00	390,00			
3	016.006.130	VASSOURA JARDIM	UN	10	36,00	360,00			
TOTAL PEDIDO				17		1.800,00			

TOTAL GRUPO 30/04/2024 17 1.800,00

TOTAL GERAL 4743 39.065,62