



Prefeitura Municipal de Flora Rica

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/07/2024 à 31/07/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07-JULHO

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01224/24	01/07/2024	57	54.748.129 ELIAS ALVES MOREIRA	54.748.129/0001-01	6.480,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000006 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR	71 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Reserva(s) Ficha
1407 57

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3330	57	01/07/2024	6.480,00	6.480,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	57	3330	01/07/2024	6.480,00

Nota: 000000000005

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.254	PODA DE ARVORE - COMPLETA	UNID	46	60,00	2.760,00
2	009.006.290	PODA DE ARVORE - PARCIAL	UNID	40	30,00	1.200,00
3	009.006.289	SUPRESSÃO DE ARVORE	UNID	14	180,00	2.520,00
TOTAL PEDIDO				100		6.480,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01227/24	01/07/2024	94	RF DIESEL MECANICA LTDA	46.830.775/0001-95	2.440,00

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

Reserva(s) Ficha
1410 94

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3346	94	01/07/2024	2.440,00	2.440,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	94	3346	03/07/2024	2.440,00

Nota: 000000000193

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.002.181	SERVIÇOS - MICRO ÔNIBUS M-BENZ/MPOLO VICINO - PLACA: DJM SV		1	2.440,00	2.440,00
TOTAL PEDIDO				1		2.440,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01237/24	02/07/2024	151	E. F. PARIS MARTINS ME	15.083.152/0001-72	557,80

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

Reserva(s) Ficha
1418 151

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3405	151	02/07/2024	557,80	557,80		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	151	3405	04/07/2024	557,80

Nota: 000000013217

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	013.001.040	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1 % - 10 ML	FR	65	1,20	78,00
2	013.001.845	XILAZIN 2% 50ML	UN	3	79,80	239,40
3	013.001.957	CETAMINA 10% - 10ML	FR	2	33,70	67,40
4	013.001.958	CETAMINA 10% - 50ML	FR	1	173,00	173,00
TOTAL PEDIDO				71		557,80

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2024 à 31/07/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07-JULHO

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01238/24	02/07/2024	127	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.724.582/0001-73	5.840,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1420	127	3404	127	02/07/2024	5.840,00	5.816,64		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	127	3404	15/07/2024	5.816,64						

Nota: 000000007482

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	013.001.052	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COMP	10000	0,584	5.840,00
TOTAL PEDIDO				10000		5.840,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01242/24	02/07/2024	154	PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME	27.047.656/0001-16	8.622,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1424	154	3412	154	02/07/2024	8.622,00	8.622,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	154	3412	05/07/2024	8.622,00						

Nota: 000000000055

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.003.083	CONJUNTO DE BANDEIRAS: NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	CONJ.	3	2.874,00	8.622,00
TOTAL PEDIDO				3		8.622,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01288/24	05/07/2024	164	DRACERAUTO COM. PEÇAS AUTO TRAT.LTDA	46.470.829/0001-59	4.770,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1470	164	3484	164	05/07/2024	4.770,00	4.770,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	164	3484	15/07/2024	4.770,00						

Nota: 000000031613

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	004.001.845	CORTADORES DE GRAMA; A COMBUSTÃO	UN	1	3.300,00	3.300,00
2	019.001.374	PODADOR CERCA VIVA - REF HL 145	UNID	1	1.470,00	1.470,00
TOTAL PEDIDO				2		4.770,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01290/24	05/07/2024	115	MS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.556.525/0001-67	6.300,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1472	115	3485	115	05/07/2024	6.300,00	6.300,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	115	3485	17/07/2024	6.300,00						

Nota: 000000000533

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.004.318	PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO	UNID	1	6.300,00	6.300,00
TOTAL PEDIDO				1		6.300,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2024 à 31/07/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07-JULHO

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01310/24	05/07/2024	136	CLAUDIA CRISTINA CHAVES IRAPURU-ME	01.583.036/0001-08	1.936,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1493	136	3513	136	05/07/2024	1.936,00	1.936,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	136	3513	11/07/2024	1.936,00						

Nota: 000001126282

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.344	CAMA SOLTEIRO 78CM X 188 CM	UNID	2	589,00	1.178,00
2	007.001.426	COLCHÃO ESPUMA D-28 78(L) X 188(A) X 14(E) CM	UN	2	379,00	758,00
TOTAL PEDIDO				4		1.936,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01312/24	10/07/2024	175	CLAUDEMIR CARAZZATTO	36.697.775/0001-05	5.200,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000036 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	32 ESTRADAS MUNICIPAIS

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1495	175	3521	175	10/07/2024	5.200,00	5.096,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	175	3521	11/07/2024	5.096,00						

Nota: 000000000063

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.226	TRANSPORTE DE CAMINHÃO PRANCHA	SV	2	2.600,00	5.200,00
TOTAL PEDIDO				2		5.200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01320/24	11/07/2024	84	CLINICA DE PSICOLOGIA CARVALHO LTDA	52.751.477/0001-02	3.600,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1503	84	3611	84	11/07/2024	3.600,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.291	AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO - ALUNOS	SV	4	650,00	2.600,00
2	009.006.292	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	HORA	4	250,00	1.000,00
TOTAL PEDIDO				8		3.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01321/24	11/07/2024	84	53.506.049 BRUNO CEZARIO AMARAL	53.506.049/0001-87	3.000,00

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1504	84	3612	84	11/07/2024	3.000,00	3.000,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	84	3612	31/07/2024	3.000,00						

Nota: 000000000012

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.039	PALESTRAS/OFICINAS	UNID	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL PEDIDO				1		3.000,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2024 à 31/07/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07-JULHO

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01335/24	16/07/2024	91	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	91,80

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1518	91	3643	91	16/07/2024	91,80	91,80		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	91	3643	24/07/2024	91,80						

Nota: 000000065848

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.001.381	MANGUEIRA TRAMA AÇO 3/8X2	MTS	0,7	46,00	32,20
2	003.003.479	CAPA PRENSADA 3/8	UNID	2	10,00	20,00
3	003.007.030	CONEXÃO FÊMEA GIRAT 3/4 JIC X 3/8	UN	1	15,00	15,00
4	003.003.673	CONEXAO FEMEA GIRAT 45" 3/4 JIC 3/8 X 2	UNID	1	19,00	19,00
5	003.005.426	ORGANIZADOR MANGUEIRA TRAMA ACO 3/8	MTS	0,7	8,00	5,60
TOTAL PEDIDO				5,4		91,80

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01336/24	16/07/2024	154	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	990,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1519	154	3644	154	16/07/2024	990,00	990,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	154	3644	24/07/2024	990,00						

Nota: 000000065849

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.217	REGISTRO 2" - PASSAGEM PLENA	PC	3	330,00	990,00
TOTAL PEDIDO				3		990,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01342/24	16/07/2024	173	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA-ME	19.355.831/0001-04	1.025,16

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000036 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	32 ESTRADAS MUNICIPAIS

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1525	173	3645	173	16/07/2024	1.025,16	1.025,16		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	173	3645	24/07/2024	1.025,16						

Nota: 000000012413

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.003.088	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	1	432,99	432,99
2	003.003.089	FILTRO DE AR INTERNO	UN	1	259,11	259,11
3	003.001.406	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1	87,00	87,00
4	003.001.606	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1	101,06	101,06
5	002.003.180	FILTRO RACOR	UN	1	145,00	145,00
TOTAL PEDIDO				5		1.025,16

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2024 à 31/07/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07-JULHO

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01348/24	16/07/2024	173	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA-ME	19.355.831/0001-04	4.953,60

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000036 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	32 ESTRADAS MUNICIPAIS

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1531	173	3647	173	16/07/2024	4.953,60	4.953,60		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	173	3647	24/07/2024	4.953,60						

Nota: 00000012412

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.003.674	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 745-9B	PC	1	4.953,60	4.953,60
TOTAL PEDIDO				1		4.953,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01349/24	16/07/2024	154	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA-ME	19.355.831/0001-04	2.200,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1532	154	3648	154	16/07/2024	2.200,00	2.200,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	154	3648	24/07/2024	2.200,00						

Nota: 00000012414

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.006.574	BANCO AUTOMOTIVO	UN	1	2.200,00	2.200,00
TOTAL PEDIDO				1		2.200,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01353/24	17/07/2024	127	LUMIERE VEICULOS LTDA	04.602.269/0003-60	2.610,37

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

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
1536	127	3675	127	17/07/2024	1.633,54	1.633,54		DISPENSA			
1537	132	3676	132	17/07/2024	976,83	976,83		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	127	3675	24/07/2024	1.633,54						

Nota: 000000089332

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.218	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - CITROEN JUMPER PLACA CVI-5H95	PC	1	1.633,54	1.633,54
2	003.002.182	SERVIÇOS - CITROEN JUMPER PLACA: CVI-5H95	SV	1	976,83	976,83
TOTAL PEDIDO				2		2.610,37

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2024 à 31/07/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07-JULHO

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01354/24	17/07/2024	127	LUMIERE VEICULOS LTDA	04.602.269/0003-60	2.430,37

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

Reserva(s)	Ficha
1538	127
1539	132

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3673	127	17/07/2024	1.368,60	1.368,60		DISPENSA			
3674	132	17/07/2024	1.061,77	1.061,77		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	3673	24/07/2024	1.368,60

Nota: 000000089333

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.219	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PEUGEOT EXPERT PLACA EVO-5B42	PC	1	1.368,60	1.368,60
2	003.002.183	SERVIÇOS - PEUGEOT EXPERT EVO-5B42	SV	1	1.061,77	1.061,77
TOTAL PEDIDO				2		2.430,37

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01360/24	18/07/2024	154	DRACERAUTO COM. PEÇAS AUTO TRAT.LTDA	46.470.829/0001-59	3.815,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Reserva(s)	Ficha
1545	154
1546	158

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3678	154	18/07/2024	2.835,00	2.835,00		DISPENSA			
3679	158	18/07/2024	980,00	980,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	154	3678	24/07/2024	2.835,00

Nota: 000000031659

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.220	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ROÇADEIRA STHIK FS160 Nº 370164908 - P,PC		1	490,00	490,00
2	003.002.184	SERVIÇOS - ROÇADEIRA STIHL FS 160 – NR. SERIE 370164908 – PA SV		1	170,00	170,00
3	003.007.221	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ROÇADEIRA STHIL FS 160 – NR. SERIE 370 PC		1	450,00	450,00
4	003.002.185	SERVIÇOS - ROÇADEIRA STHIL FS 160 – NR. SERIE 370165712 – PA SV		1	170,00	170,00
5	003.007.222	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ROÇADEIRA STHIL FS 160 – NR. SERIE 370 PC		1	240,00	240,00
6	003.002.186	SERVIÇOS - ROÇADEIRA STHIL FS 160 – NR. SERIE 370048226 SV		1	110,00	110,00
7	003.007.223	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ROÇADEIRA STHIL FS 160 – NR. SERIE 370 PC		1	260,00	260,00
8	003.002.187	SERVIÇOS - ROÇADEIRA STHIL FS 160 – NR. SERIE 370048210 SV		1	110,00	110,00
9	003.007.224	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MOTO PODA STHIL KA 85 – NR. SERIE 3686 PC		1	630,00	630,00
10	003.002.188	SERVIÇOS - MOTO PODA STHIL KA 85 – NR. SERIE 368632225 SV		1	190,00	190,00
11	003.007.225	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MOTO PODA STHIL – HT 131 PC		1	485,00	485,00
12	003.002.189	SERVIÇOS - MOTO PODA STHIL – HT 131 SV		1	110,00	110,00
13	003.007.226	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MOTO PODA STHIL HT 131 – NR. SERIE 529 PC		1	280,00	280,00
14	003.002.190	SERVIÇOS - MOTO PODA STHIL HT 131 – NR. SERIE 529007548 SV		1	120,00	120,00
TOTAL PEDIDO				14		3.815,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01365/24	19/07/2024	27	MURILO PACANARO DE CARVALHO 37632861874	30.201.894/0001-49	56,00

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

Reserva(s)	Ficha
1551	27

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3702	27	19/07/2024	56,00	56,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	27	3702	19/07/2024	56,00

Nota:

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	025.001.081	CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COLORIDO FRENTE E VERS UN		2	28,00	56,00
TOTAL PEDIDO				2		56,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2024 à 31/07/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07-JULHO

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01372/24	22/07/2024	127	ADALBERTO DESPENCIERI DRACENA-ME	01.173.554/0001-53	460,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000004		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Reserva(s)	Ficha								
1558	127								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3704	127	22/07/2024	460,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	016.006.028	LAMPADA INFRA VERMELHO	UNID	4	115,00	460,00			
TOTAL PEDIDO				4		460,00			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01374/24	22/07/2024	33	MASSON PESSOA & CIA LTDA	47.618.087/0003-90	5.961,30				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000003		ADMINISTRAÇÃO GERAL		28	SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Reserva(s)	Ficha								
1560	33								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3710	33	22/07/2024	5.961,30	5.865,30		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	33	3710	24/07/2024	5.865,30				

Nota: 00000060720

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	017.001.074	DETERGENTE LÍQUIDO	UN	150	1,99	298,50			
2	017.002.019	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA C/4 ROLOS MEDINDO 30	PCT	50	3,25	162,50			
3	006.001.012	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GL	2	48,00	96,00			
4	017.001.223	ESPONJA LOUÇA COM 3UN	UN	10	2,99	29,90			
5	017.001.024	PANO DE CHÃO (TIPO SACO)	UNID	20	3,50	70,00			
6	017.001.245	SABÃO EM PÓ	CX	70	3,49	244,30			
7	017.001.012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	FR	60	4,99	299,40			
8	017.001.016	AROMATIZANTE AMBIENTE 360ML	FR	40	10,50	420,00			
9	017.001.189	COLOR EM GEL 1L	UNID	40	8,99	359,60			
10	017.001.103	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	30	4,99	149,70			
11	017.001.091	DESINFETANTE 2L	UN	50	4,35	217,50			
12	017.001.090	SACO DE LIXO 30L PRETO	UN	20	4,10	82,00			
13	017.001.198	SACO DE LIXO 60 LT	PCT	10	4,10	41,00			
14	017.001.191	SACO DE LIXO 100 LT	PCT	20	4,10	82,00			
15	006.001.026	ALCOOL 70% 1000ML	FR	80	6,15	492,00			
16	017.002.039	CAIXA DE COPO DESCATÁVEL 180ML C/25 CARTLEAS	CX	20	112,50	2.250,00			
17	017.001.104	AGUA SANITARIA 1L	FR	70	2,15	150,50			
18	017.002.012	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA PARA CONGELAMENTO DE	KG	5	7,95	39,75			
19	017.002.163	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADO 5KG	UNID	5	5,95	29,75			
20	017.001.029	PAPEL TOALHA C/02 ROLO	PCT	14	3,75	52,50			
21	017.002.085	PAPEL ALUMÍNIO 45 CM.	UNID	10	6,49	64,90			
22	017.001.110	SABAO EM BARRA 5 UNIDADES	BARRA	20	7,99	159,80			
23	017.001.272	SAPONÁCIO LÍQUIDO 250ML	UNID	20	6,99	139,80			
24	017.001.260	ISQUEIRO DE CORES SORTIDAS TAMANHO GRANDE	UNID	10	2,99	29,90			
TOTAL PEDIDO				826		5.961,30			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01381/24	23/07/2024	29	INSPIRE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	20.404.622/0001-92	7.500,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000020		CONSELHO TUTELAR		19	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT				
Reserva(s)	Ficha								
1569	29								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3766	29	23/07/2024	7.500,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.231	APLICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	SV	1	7.500,00	7.500,00			
TOTAL PEDIDO				1		7.500,00			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/07/2024 à 31/07/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 07-JULHO

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01426/24	26/07/2024	118	VICTOR BUTIM DE SOUSA 49003588864	41.093.361/0001-07	3.000,00

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

Reserva(s)	Ficha
1613	118

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3878	118	26/07/2024	3.000,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.056	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	SV	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL PEDIDO				1		3.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01419/24	30/07/2024	158	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	600,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB

Reserva(s)	Ficha
1605	158

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3860	158	30/07/2024	600,00	600,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
1	158	3860	31/07/2024	600,00	

Nota: 000000000121

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.006	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS	SV	10	60,00	600,00
TOTAL PEDIDO				10		600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01420/24	30/07/2024	202	FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	46.415.921/0001-16	1.378,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Reserva(s)	Ficha
1606	202

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3861	202	30/07/2024	1.378,50	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.337	FOGÃO A GAS GLP 4 BOCAS CONVENCIONAL BRANCO	UNID	1	1.378,50	1.378,50
TOTAL PEDIDO				1		1.378,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01425/24	31/07/2024	30	WORLD CELULARES ACESSORIOS E INFORMATICA LTDA	35.951.751/0001-78	949,00

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

Reserva(s)	Ficha
1612	30

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
3879	30	31/07/2024	949,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	007.001.732	APARELHO CELULAR - TIPO SMARTPHONE	UNID	1	949,00	949,00
TOTAL PEDIDO				1		949,00

TOTAL GRUPO	07-JULHO			11072,4		86.766,90
-------------	----------	--	--	---------	--	-----------

TOTAL GERAL				11072,4		86.766,90
--------------------	--	--	--	----------------	--	------------------