



Prefeitura Municipal de Flora Rica

RUA SIMAO DE OLIVEIRA, Nº 150

CNPJ : 44925279/0001-90

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Página 1

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 02/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01701/24	02/09/2024	173	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	0,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000036 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			32 ESTRADAS MUNICIPAIS						
Reserva(s)	Ficha								
1905	173								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4620	173	02/09/2024	3.440,00	0,00		DISPENSA			
4620	173	02/09/2024	-3.440,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	002.004.008	BALDE DE GRAXA 20 KG PÁ CARREGADEIRA	BALDE	0	3.440,00	0,00			
TOTAL PEDIDO				0		0,00			
TOTAL GRUPO 02/09/2024				0		0,00			

Grupo : 03/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01696/24	03/09/2024	154	BATILA AUTO PECAS LTDA	12.647.682/0001-08	2.646,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
Reserva(s)	Ficha								
1900	154								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4622	154	03/09/2024	2.646,00	2.646,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
1	154	4622	05/09/2024	2.646,00					
						Nota: 000000004511			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.003.675	AQUISIÇÃO DE PEÇAS-CAMINHÃO INTERNACIONAL 4400 PLACA:FR PC		1	2.646,00	2.646,00			
TOTAL PEDIDO				1		2.646,00			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01697/24	03/09/2024	154	BATILA AUTO PECAS LTDA	12.647.682/0001-08	1.611,40				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000002 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB						
Reserva(s)	Ficha								
1901	154								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4623	154	03/09/2024	1.611,40	1.611,40		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
1	154	4623	05/09/2024	1.611,40					
						Nota: 000000004512			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.007.228	AQUISIÇÃO DE PEÇAS CAMINHÃO MB ATRON PLACA:FAB7506	PC	1	1.611,40	1.611,40			
TOTAL PEDIDO				1		1.611,40			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 03/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01716/24	03/09/2024	127	COMAB-COMERCIO DE ARTEFATOS BORRACHA LTDA.	55.486.609/0001-04	421,00

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

Reserva(s)	Ficha
1920	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4621	127	03/09/2024	421,00	421,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	4621	05/09/2024	421,00

Nota: 000000015890

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	017.001.081	PRODUTOS DE LIMPEZA	UN	1	421,00	421,00

TOTAL PEDIDO 1 421,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01726/24	03/09/2024	95	CLEIDE FAJONE SILVA - EPP	06.174.751/0001-00	420,00

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

Reserva(s)	Ficha
1930	95

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4665	95	03/09/2024	420,00	420,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	95	4665	06/09/2024	420,00

Nota: 000000007255

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.229	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS VOLARE ACCESS,PLA PC		1	420,00	420,00

TOTAL PEDIDO 1 420,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01736/24	03/09/2024	173	RAFAEL B. L. SABATINI LTDA	52.339.789/0001-03	2.370,00

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

Reserva(s)	Ficha
1940	173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4666	173	03/09/2024	2.370,00	2.370,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	173	4666	06/09/2024	2.370,00

Nota: 000000000136

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.001.770	DENTE CENTRAL	PC	4	350,00	1.400,00
2	003.007.230	DENTE LATERAL DE CORTE DIREITO	PC	1	410,00	410,00
3	003.005.617	DENTE LATERAL L.E	PC	1	410,00	410,00
4	003.005.619	PARAFUSO DENTE C/ PORCA	PC	12	12,50	150,00

TOTAL PEDIDO 18 2.370,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01747/24	03/09/2024	127	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA.	53.799.748/0001-62	248,00

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

Reserva(s)	Ficha
1952	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4668	127	03/09/2024	248,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.004.014	ÁGUA DESMINERALIZADA P/ RADIADOR	LT	40	6,20	248,00

TOTAL PEDIDO 40 248,00

TOTAL GRUPO 03/09/2024 62 7.716,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 04/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01751/24	04/09/2024	173	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	3.440,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1957	173								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4812	173	04/09/2024	3.440,00	3.440,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	173	4812	05/09/2024	3.440,00				

Nota: 000000066848

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.004.015	BALDE DE GRAXA 20 KG - PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300-KV	BALDE	2	860,00	1.720,00
2	002.004.016	BALDE DE GRAXA 20 KG - PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL745-9B	BALDE	2	860,00	1.720,00
TOTAL PEDIDO				4		3.440,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01775/24	04/09/2024	154	COMEL COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS DRACEN/	00.580.846/0001-48	940,95

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1984	154								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4753	154	04/09/2024	940,95	940,95		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	154	4753	06/09/2024	940,95				

Nota: 000000012389

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.006.016	MATERIAIS ELETRICOS	UNID	1	940,95	940,95
TOTAL PEDIDO				1		940,95

TOTAL GRUPO	04/09/2024	5		4.380,95
-------------	------------	---	--	----------

Grupo : 05/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01786/24	05/09/2024	173	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	2.350,00

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

Reserva(s)	Ficha	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
1994	173								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4757	173	05/09/2024	2.350,00	2.350,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	173	4757	18/09/2024	2.350,00				

Nota: 000000067089

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.002	OLEO 68	BALDE	5	235,00	1.175,00
2	002.004.018	AQUISIÇÃO DE OLEO 68ISO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	BALDE	5	235,00	1.175,00
TOTAL PEDIDO				10		2.350,00

TOTAL GRUPO	05/09/2024	10		2.350,00
-------------	------------	----	--	----------

Grupo : 06/09/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 06/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01781/24	06/09/2024	127	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	515,00

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

Reserva(s)	Ficha
1990	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4763	127	06/09/2024	515,00	515,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	4763	18/09/2024	515,00

Nota: 00000067093

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.003.676	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	MTS	20	20,00	400,00
2	003.005.135	ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA	UNID	2	19,00	38,00
3	003.007.231	UNIÃO MACHO FIXO 1/2 NPT XI/2 LONGO P/ AGUA	PC	2	8,00	16,00
4	003.007.232	BUCHA REDUCAO MACHO 3/4 NPT X1/2 NPT	PC	1	19,00	19,00
5	016.006.297	CONECTOR MACHO	UN	6	7,00	42,00
TOTAL PEDIDO				31		515,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01785/24	06/09/2024	36	50.532.527 HELIO CARLOS ALEXANDRE	50.532.527/0001-35	8.600,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000037 VELORIO MUNICIPAL	33 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Reserva(s)	Ficha
1993	36

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4739	36	06/09/2024	8.600,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	012.001.070	EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVRO	UNID	1	8.600,00	8.600,00
TOTAL PEDIDO				1		8.600,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01791/24	06/09/2024	33	PAULO RAMOS BARBATO FERRAGENS - ME	27.047.656/0001-16	7.200,00

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

Reserva(s)	Ficha
1999	33
2000	108
2001	127
2002	154

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4835	33	06/09/2024	1.200,00	1.200,00		DISPENSA			
4836	108	06/09/2024	1.200,00	1.200,00		DISPENSA			
4837	127	06/09/2024	3.600,00	3.600,00		DISPENSA			
4838	154	06/09/2024	1.200,00	1.200,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	33	4835	10/09/2024	1.200,00

Nota: 000000000057

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.308	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX COM PINTURA EM BAIXO RELEV UN	UN	1	1.200,00	1.200,00
2	009.006.308	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX COM PINTURA EM BAIXO RELEV UN	UN	3	1.200,00	3.600,00
3	009.006.308	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX COM PINTURA EM BAIXO RELEV UN	UN	1	1.200,00	1.200,00
4	009.006.308	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX COM PINTURA EM BAIXO RELEV UN	UN	1	1.200,00	1.200,00
TOTAL PEDIDO				6		7.200,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 06/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01794/24	06/09/2024	127	DRAPEMA PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. EPP	64.493.877/0001-44	1.190,00

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

Reserva(s)	Ficha
2006	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4803	127	06/09/2024	1.190,00	1.190,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	4803	16/09/2024	1.190,00

Nota: 000000067091

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.244	AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32 RENAULT MASTER:FZZ4J52	BALDE	4	85,00	340,00
2	002.002.245	AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32 MB SPRINTER	BALDE	4	85,00	340,00
3	002.002.246	AQUISIÇÃO DE ARLA 32 MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: FSL-5343	BALDE	4	85,00	340,00
4	002.002.247	AQUISIÇÃO DE ARLA 32 CITROEN JUMPER CARGO PLACA: CVI5H95	BALDE	2	85,00	170,00

TOTAL PEDIDO				14		1.190,00
--------------	--	--	--	----	--	----------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01798/24	06/09/2024	133	ODONTOCENTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	62.044.482/0001-39	480,00

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

Reserva(s)	Ficha
2012	133

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4840	133	06/09/2024	480,00	480,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	133	4840	10/09/2024	480,00

Nota: 000000001830

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.003.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	UN	1	480,00	480,00

TOTAL PEDIDO				1		480,00
--------------	--	--	--	---	--	--------

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01808/24	06/09/2024	127	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA-ME	09.222.496/0001-12	1.205,10

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

Reserva(s)	Ficha
2023	127

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4817	127	06/09/2024	1.205,10	1.205,10		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	4817	11/09/2024	1.205,10

Nota: 000000007987

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	006.004.060	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO EG	UNID	15	80,34	1.205,10

TOTAL PEDIDO				15		1.205,10
--------------	--	--	--	----	--	----------

TOTAL GRUPO	06/09/2024			68		19.190,10
-------------	------------	--	--	----	--	-----------

Grupo : 09/09/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 09/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01812/24	09/09/2024	136	COMEL COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS DRACEN/	00.580.846/0001-48	835,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000004		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Reserva(s)	Ficha								
2027	136								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4843	136	09/09/2024	835,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	019.001.487	LAVATORIO COM GABINETE	UN	1	550,00	550,00			
2	019.001.488	TORNEIRA ELETRICA COM ACIONAMENTO NO PEDAL	UN	1	285,00	285,00			
TOTAL PEDIDO				2		835,00			
TOTAL GRUPO 09/09/2024				2		835,00			

Grupo : 10/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01813/24	10/09/2024	154	ELZA HERRERA BALDO & CIA LTDA	06.635.232/0001-00	960,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000002		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB					
Reserva(s)	Ficha								
2028	154								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4845	154	10/09/2024	960,00	960,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	154	4845	12/09/2024	960,00				
						Nota: 000000000786			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	004.001.338	PIA 1,50 MTS	UNID	1	270,00	270,00			
2	004.003.128	GABINETE AÇO 1,50	UNID	1	690,00	690,00			
TOTAL PEDIDO				2		960,00			
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01821/24	10/09/2024	112	55.194.893 LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	55.194.893/0001-45	2.310,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000039		SECRETARIA DA CULTURA		60 SECRETARIA DA CULTURA					
Reserva(s)	Ficha								
2037	112								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4854	112	10/09/2024	2.310,00	2.310,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	112	4854	17/09/2024	2.310,00				
						Nota: 000000000004			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.283	LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS	SV	3	770,00	2.310,00			
TOTAL PEDIDO				3		2.310,00			
TOTAL GRUPO 10/09/2024				5		3.270,00			

Grupo : 11/09/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 11/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01829/24	11/09/2024	13	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA.	53.799.748/0001-62	4.424,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000031 GABINETE DO PREFEITO	11 GABINETE DO PREFEITO

Reserva(s)	Ficha
2045	13
2046	16

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4946	13	11/09/2024	4.074,00	4.074,00		DISPENSA			
4947	16	11/09/2024	350,00	350,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	13	4946	18/09/2024	4.074,00

Nota: 000000060080

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.233	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FIAT TORO PLACA:EVW9A48	PC	1	4.074,00	4.074,00
2	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	350,00	350,00
TOTAL PEDIDO				2		4.424,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01841/24	11/09/2024	132	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA.	53.799.748/0001-62	2.037,00

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

Reserva(s)	Ficha
2058	127
2059	132

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4948	127	11/09/2024	1.797,00	1.797,00		DISPENSA			
4949	132	11/09/2024	240,00	240,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	127	4948	18/09/2024	1.797,00

Nota: 000000060081

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.010	MAO DE OBRA	SV	1	240,00	240,00
2	003.007.216	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - M.BENZ/SPRINTER - PLACA: ELO-9I67 (SAÚPC		1	1.797,00	1.797,00
TOTAL PEDIDO				2		2.037,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01843/24	11/09/2024	79	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	33.002.527/0001-04	299,00

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

Reserva(s)	Ficha
2061	79

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4950	79	11/09/2024	299,00	299,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	79	4950	25/09/2024	299,00

Nota: 000000001623

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.006.546	AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEI COM 4 FAIXAS ALGODÃO MALHA 1(UN		1	299,00	299,00
TOTAL PEDIDO				1		299,00

TOTAL GRUPO	11/09/2024			5		6.760,00
-------------	------------	--	--	---	--	----------

Grupo : 12/09/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 12/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01854/24	12/09/2024	112	52.205.113 RENAN VINICIUS TOMAZ MONTEIRO	52.205.113/0001-27	6.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000039 SECRETARIA DA CULTURA	60 SECRETARIA DA CULTURA

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2073	112	4965	112	12/09/2024	6.000,00	6.000,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	112	4965	17/09/2024	6.000,00						

Nota: 000000000060

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.011.001	SERVIÇO DE FOTO,VIDEO E DRONE EVENTO 4º FEST FLORA	UN	1	6.000,00	6.000,00
TOTAL PEDIDO				1		6.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01855/24	12/09/2024	95	BATERQUALY COMERCIO DE BATERIAS LTDA	55.880.343/0001-80	1.000,00

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)
2075	95	4971	95	12/09/2024	1.000,00	1.000,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	95	4971	18/09/2024	1.000,00						

Nota: 000000000441

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.005.057	BATERIA 150 AMPERES	PC	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL PEDIDO				1		1.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01872/24	12/09/2024	112	A TRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	19.857.109/0001-78	2.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000039 SECRETARIA DA CULTURA	60 SECRETARIA DA CULTURA

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2095	112	4988	112	12/09/2024	2.000,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	016.006.547	FAIXA PUBLICITARIA 12,00M X 1,20M	UN	1	1.400,00	1.400,00
2	016.006.548	BACKDROP DE FOTOS 3,00M X 2,00M	UN	1	600,00	600,00
TOTAL PEDIDO				2		2.000,00

TOTAL GRUPO	12/09/2024			4		9.000,00
-------------	------------	--	--	---	--	----------

Grupo : 13/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01856/24	13/09/2024	21	MONICA GONZAGA DOS SANTOS 13329177802	44.138.740/0001-64	4.050,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000031 GABINETE DO PREFEITO	11 GABINETE DO PREFEITO

Reserva(s)	Ficha	Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2076	21	4966	21	13/09/2024	4.050,00	4.050,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor						
	1	21	4966	13/09/2024	4.050,00						

Nota: 000000000015

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.239	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ	SV	3	1.350,00	4.050,00
TOTAL PEDIDO				3		4.050,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 13/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01857/24	13/09/2024	21	33.246.130 VINICIUS BANHARA DEZAN	33.246.130/0001-68	6.000,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000031 GABINETE DO PREFEITO	11 GABINETE DO PREFEITO

Reserva(s)	Ficha
2077	21

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4967	21	13/09/2024	6.000,00	6.000,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	21	4967	13/09/2024	6.000,00

Nota:

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.006.093	SHOW ARTÍSTICO	SV	1	3.000,00	3.000,00
2	009.006.133	SHOW ARTISTICO DE UMA BANDA	SV	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL PEDIDO				2		6.000,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01885/24	13/09/2024	118	COMEL COM. DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS DRACEN/	00.580.846/0001-48	500,00

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

Reserva(s)	Ficha
2105	118

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5013	118	13/09/2024	500,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.002.042	: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REINSTALAÇÃO DAS PLACA	UN	1	500,00	500,00
TOTAL PEDIDO				1		500,00

TOTAL GRUPO	13/09/2024	6	10.550,00
-------------	------------	---	-----------

Grupo : 17/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01892/24	17/09/2024	64	GUSTAVO LENSIGUIDO	04.403.573/0001-17	1.076,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000017 ENSINO INFANTIL	16 EDUCAÇÃO INFANTIL

Reserva(s)	Ficha
2113	64

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5027	64	17/09/2024	1.076,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	005.003.001	TECIDO CETIM CHARMOUSE LISO 100% POLIESTER	MTS	25	7,90	197,50
2	007.003.082	TECIDO OXFORD	MTS	30	10,90	327,00
3	005.003.002	TECIDO CHITA & CHITÃO, 100% ALGODÃO - ESTAMPADOS GRANDE	MTS	20	17,90	358,00
4	020.002.601	TECIDO HELANCA	MTS	15	12,90	193,50
TOTAL PEDIDO				90		1.076,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01898/24	17/09/2024	132	52.894.199 WILLIAM SANTOS DE AQUINO	52.894.199/0001-42	430,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000019 CONTROLE DE VETORES	18 SECRETARIA DE SAUDE

Reserva(s)	Ficha
2119	132

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5032	132	17/09/2024	430,00	430,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor
	1	132	5032	24/09/2024	430,00

Nota: 000000000010

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.003.013	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SV	1	430,00	430,00
TOTAL PEDIDO				1		430,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 17/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
01899/24	17/09/2024	132	52.894.199 WILLIAM SANTOS DE AQUINO	52.894.199/0001-42	900,00	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000019 CONTROLE DE VETORES		18 SECRETARIA DE SAUDE				
Reserva(s)		Ficha				
2120 132						
Empenho(s)		Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)				
5033 132 17/09/2024 900,00 900,00 DISPENSA						
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor				
1 132 5033 24/09/2024 900,00						
Nota: 000000000009						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	009.003.013	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SV	1	900,00	900,00
TOTAL PEDIDO				1		900,00
TOTAL GRUPO 17/09/2024				92		2.406,00

Grupo : 18/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
01897/24	18/09/2024	80	FLIP MATERIAIS LTDA	52.257.014/0001-99	400,00	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL		15 ENSINO FUNDAMENTAL				
Reserva(s)		Ficha				
2118 80						
Empenho(s)		Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)				
5042 80 18/09/2024 400,00 0,00 DISPENSA						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	019.001.170	QUADRO BRANCO	UNID	1	400,00	400,00
TOTAL PEDIDO				1		400,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
01904/24	18/09/2024	173	BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA.	96.221.155/0001-27	5.280,00	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000036 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32 ESTRADAS MUNICIPAIS				
Reserva(s)		Ficha				
2125 173						
Empenho(s)		Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)				
5079 173 18/09/2024 5.280,00 0,00 DISPENSA						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.031	MÃO DE OBRA OFICINA	SV	1	800,00	800,00
2	003.007.234	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETRCP	PC	1	4.480,00	4.480,00
TOTAL PEDIDO				2		5.280,00
Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
01924/24	18/09/2024	95	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA.	53.799.748/0001-62	3.300,00	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL		15 ENSINO FUNDAMENTAL				
Reserva(s)		Ficha				
2146 95						
Empenho(s)		Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)				
5078 95 18/09/2024 3.300,00 3.300,00 DISPENSA						
Liquidação(es)		Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor				
1 95 5078 24/09/2024 3.300,00						
Nota: 000000060123						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.235	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCU	PC	1	3.300,00	3.300,00
TOTAL PEDIDO				1		3.300,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 18/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01928/24	18/09/2024	190	CLAUDIONOR JOSÉ DE OLIVEIRA	10.722.319/0001-84	160,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000024 FUNDO SOCIAL			22 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S						
Reserva(s)	Ficha								
2151	190								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5083	190	18/09/2024	160,00	160,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	190	5083	23/09/2024	160,00				
						Nota: 000000002780			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	005.001.815	TONER SAMSUNG MLT D111S	PC	2	80,00	160,00			
TOTAL PEDIDO				2		160,00			
TOTAL GRUPO 18/09/2024				6		9.140,00			

Grupo : 19/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01963/24	19/09/2024	87	MICA CONCEITOS LTDA	17.652.513/0001-80	670,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL						
Reserva(s)	Ficha								
2188	80								
2189	87								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5123	80	19/09/2024	220,00	220,00		DISPENSA			
5124	87	19/09/2024	450,00	450,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	80	5123	25/09/2024	220,00				
						Nota: 000000000816			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	019.001.490	PLASTIFICADORA A4, POTÊNCIA 270W, VELOCIDADE 320MM/MIN, S	UN	1	450,00	450,00			
2	025.001.080	PLASTIFICAÇÃO A4	UN	2	110,00	220,00			
TOTAL PEDIDO				3		670,00			
TOTAL GRUPO 19/09/2024				3		670,00			

Grupo : 20/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01976/24	20/09/2024	90	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.786.255/0001-33	448,00				
Unidade / Setor			Centro de Custo						
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL						
Reserva(s)	Ficha								
2204	90								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5137	90	20/09/2024	448,00	448,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	90	5137	24/09/2024	448,00				
						Nota: 000000008874			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.007.236	PALHETA 28" DYNA 176 – LINHA PESADA	PC	4	112,00	448,00			
TOTAL PEDIDO				4		448,00			

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 20/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01978/24	20/09/2024	154	ANTONIOLI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.786.255/0001-33	471,00

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

Reserva(s)	Ficha
2206	154

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5139	154	20/09/2024	471,00	471,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	Nota:
	1	154	5139	24/09/2024	100,00	000000003040
	2	154	5139	24/09/2024	371,00	000000008873

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.003.675	AQUISIÇÃO DE PEÇAS-CAMINHÃO INTERNACIONAL 4400 PLACA:FR PC	PC	1	371,00	371,00
2	008.001.031	MÃO DE OBRA OFICINA	SV	1	100,00	100,00
TOTAL PEDIDO				2		471,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01979/24	20/09/2024	173	BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA.	96.221.155/0001-27	5.910,00

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

Reserva(s)	Ficha
2207	173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5140	173	20/09/2024	5.910,00	5.910,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	Nota:
	1	173	5140	24/09/2024	5.910,00	000000007840

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.237	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PÁ CARRE PC	PC	1	5.910,00	5.910,00
TOTAL PEDIDO				1		5.910,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01980/24	20/09/2024	173	BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA.	96.221.155/0001-27	1.855,40

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

Reserva(s)	Ficha
2208	173

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5141	173	20/09/2024	1.855,40	1.855,40		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	Nota:
	1	173	5141	24/09/2024	1.855,40	000000007841

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.234	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETRC PC	PC	1	1.855,40	1.855,40
TOTAL PEDIDO				1		1.855,40

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 20/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01983/24	20/09/2024	93	BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA.	96.221.155/0001-27	6.540,60
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL		

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2213	90								
2214	93								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5142	90	20/09/2024	4.700,60	4.700,60		DISPENSA			
5143	93	20/09/2024	1.840,00	1.840,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	90	5142	29/09/2024	4.700,60				

Nota: 000000007842

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	1.840,00	1.840,00
2	003.003.665	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO PLACA DJN PC		1	4.700,60	4.700,60
TOTAL PEDIDO				2		6.540,60

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01989/24	20/09/2024	115	50.187.623 GABRIELA URBANO FERREIRA DE SOUZA ALMEI	50.187.623/0001-93	300,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000009 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			9 SETOR DE DESPORTO, LAZER E CULTURA		

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2222	115								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5151	115	20/09/2024	300,00	300,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	115	5151	27/09/2024	300,00				

Nota: 000000000014

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	001.001.531	MARMITA GRANDE	UNID	12	25,00	300,00
TOTAL PEDIDO				12		300,00

TOTAL GRUPO	20/09/2024			22		15.525,00
-------------	------------	--	--	----	--	-----------

Grupo : 23/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
01986/24	23/09/2024	90	BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA.	96.221.155/0001-27	7.402,00
Unidade / Setor			Centro de Custo		
000000016 ENSINO FUNDAMENTAL			15 ENSINO FUNDAMENTAL		

Reserva(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2218	90								
2219	93								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5149	90	23/09/2024	4.882,00	0,00		DISPENSA			
5150	93	23/09/2024	2.520,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.238	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ÔNIBUS VOLARE V6 PLACA: F PC		1	4.882,00	4.882,00
2	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	2.520,00	2.520,00
TOTAL PEDIDO				2		7.402,00

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 23/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01990/24	23/09/2024	158	BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA.	96.221.155/0001-27	7.470,80				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000002		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB					
Reserva(s)	Ficha								
2223	154								
2224	158								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5172	154	23/09/2024	5.370,80	0,00		DISPENSA			
5173	158	23/09/2024	2.100,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	2.100,00	2.100,00			
2	003.003.675	AQUISIÇÃO DE PEÇAS-CAMINHÃO INTERNACIONAL 4400 PLACA:FR PC		1	5.370,80	5.370,80			
TOTAL PEDIDO				2		7.470,80			

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01998/24	23/09/2024	93	BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA.	96.221.155/0001-27	7.427,60				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000016		ENSINO FUNDAMENTAL		15 ENSINO FUNDAMENTAL					
Reserva(s)	Ficha								
2234	90								
2235	93								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5231	90	23/09/2024	5.737,60	0,00		DISPENSA			
5232	93	23/09/2024	1.690,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	1.690,00	1.690,00			
2	003.007.229	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS VOLARE ACCESS,PLA PC		1	5.737,60	5.737,60			
TOTAL PEDIDO				2		7.427,60			

TOTAL GRUPO 23/09/2024 6 22.300,40

Grupo : 24/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
01991/24	24/09/2024	112	ALEX CANDIDO FARIAS LTDA	49.407.568/0001-10	5.000,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000039		SECRETARIA DA CULTURA		60 SECRETARIA DA CULTURA					
Reserva(s)	Ficha								
2225	112								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5168	112	24/09/2024	5.000,00	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total			
1	009.006.313	CRIAÇÃO DE FUNDO, PLANO E CONSELHO MUNICIPAL DE CULTUR SV		1	5.000,00	5.000,00			
TOTAL PEDIDO				1		5.000,00			

TOTAL GRUPO 24/09/2024 1 5.000,00

Grupo : 26/09/2024

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 26/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
02035/24	26/09/2024	80	BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	559,20				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000016		ENSINO FUNDAMENTAL		15	ENSINO FUNDAMENTAL				
Reserva(s)	Ficha								
2274	80								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5234	80	26/09/2024	559,20	0,00		DISPENSA			
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	007.004.322	SAPATOS PROFISSIONAIS EPI		PAR	8	69,90	559,20		
TOTAL PEDIDO					8		559,20		

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
02043/24	26/09/2024	154	BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	8.299,50				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000002		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 2		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URB					
Reserva(s)	Ficha								
2282	154								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5233	154	26/09/2024	8.299,50	8.299,50		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	154	5233	27/09/2024	8.299,50				
						Nota: 000000051405			
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	003.007.239	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS UN			1	8.299,50	8.299,50		
TOTAL PEDIDO					1		8.299,50		

TOTAL GRUPO 26/09/2024

9

8.858,70

Grupo : 27/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
02045/24	27/09/2024	173	BISMARCK MAQUINAS , FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA	29.216.373/0001-86	930,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000036		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		32	ESTRADAS MUNICIPAIS				
Reserva(s)	Ficha								
2284	173								
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5251	173	27/09/2024	930,00	930,00		DISPENSA			
Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor				
	1	173	5251	27/09/2024	930,00				
						Nota: 000000051404			
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	003.003.677	MACACO HIDRÁULICO GARRAFA 30 TONELADAS		PC	1	930,00	930,00		
TOTAL PEDIDO					1		930,00		

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 27/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02046/24	27/09/2024	107	JOSE ROBERTO BALDO & CIA LTDA	46.796.306/0001-05	900,00

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

Reserva(s) Ficha
2285 107

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5252	107	27/09/2024	900,00	900,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Nº Liq.	Ficha	Nº Emp.:	Data	Valor	Nota:
	1	107	5252	30/09/2024	300,00	000000000127
	2	107	5252	30/09/2024	300,00	000000000129
	3	107	5252	30/09/2024	300,00	000000000128

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.034	SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM SV		6	50,00	300,00
2	008.001.035	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS MB LO812, PLACA: DJM- SV		6	50,00	300,00
3	008.001.036	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS VOLARE V6L, PLACA: FC SV		6	50,00	300,00
TOTAL PEDIDO				18		900,00

TOTAL GRUPO 27/09/2024 19 1.830,00

Grupo : 30/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02067/24	30/09/2024	132	ACESSÓRIOS POLIDORO LTDA.	53.799.748/0001-62	4.546,50

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

Reserva(s) Ficha
2308 132

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5314	132	30/09/2024	4.546,50	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.240	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PL PC		1	2.232,50	2.232,50
2	003.007.212	AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VW/GOL - FRQ 1249 (SAÚDE)	PC	1	1.204,00	1.204,00
3	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	930,00	930,00
4	008.001.037	MÃO DE OBRA DO VEICULO FRQ1249 GOL	SV	1	180,00	180,00
TOTAL PEDIDO				4		4.546,50

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02068/24	30/09/2024	132	ALPAVEL-ALTA PAULISTA VEÍCULOS LTDA.	54.450.630/0001-97	3.277,11

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

Reserva(s) Ficha
2309 132

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5309	132	30/09/2024	3.277,11	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.038	REVISÃO MECÂNICA OBRIGATÓRIA EM CONCESSIONÁRIA PLACA: SV		1	1.405,25	1.405,25
2	003.007.241	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: GGO3F21 FIAT AF PC		1	1.871,86	1.871,86
TOTAL PEDIDO				2		3.277,11

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período (Pedido): 01/09/2024 à 30/09/2024

Período (Entrega): Geral

Só Compra Direta

Grupo : 30/09/2024

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02069/24	30/09/2024	158	ALPAVEL-ALTA PAULISTA VEÍCULOS LTDA.	54.450.630/0001-97	4.551,02

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

Reserva(s)	Ficha
2310	158

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5310	158	30/09/2024	4.551,02	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	008.001.039	REVISÃO MECÂNICA OBRIGATÓRIA EM CONCESSIONÁRIA ARGO, C	SV	1	1.515,00	1.515,00
2	030.001.003	FIAT/ARGO - PLACA FXS 6E11	UNID	1	3.036,02	3.036,02
TOTAL PEDIDO				2		4.551,02

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02070/24	30/09/2024	36	ALPAVEL-ALTA PAULISTA VEÍCULOS LTDA.	54.450.630/0001-97	4.771,02

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

Reserva(s)	Ficha
2311	36

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5311	36	30/09/2024	4.771,02	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.242	AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA GHV01	PC	1	1.525,00	1.525,00
2	003.002.171	REPAROS MECÂNICOS - MÃO DE OBRA	SV	1	3.246,02	3.246,02
TOTAL PEDIDO				2		4.771,02

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
02076/24	30/09/2024	33	ALPAVEL-ALTA PAULISTA VEÍCULOS LTDA.	54.450.630/0001-97	1.990,00

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

Reserva(s)	Ficha
2317	33
2318	36

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
5312	33	30/09/2024	1.640,00	0,00		DISPENSA			
5313	36	30/09/2024	350,00	0,00		DISPENSA			

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	003.007.242	AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA GHV01	PC	1	1.640,00	1.640,00
2	008.001.031	MÃO DE OBRA OFICINA	SV	1	350,00	350,00
TOTAL PEDIDO				2		1.990,00

TOTAL GRUPO	30/09/2024			12		19.135,65
-------------	------------	--	--	----	--	-----------

TOTAL GERAL				337		148.918,20
--------------------	--	--	--	------------	--	-------------------